

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้อ่อน

##### 7.1 ทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จำนวนทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

| ทนจดทะเบียน   |                    | ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562    |                      |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|               | จำนวนหุ้น          | มูลค่าหุ้น<br>(Par value) | ทนจดทะเบียน<br>(บาท) |
| หุ้นสามัญ     | 921,401,820        | 1.00                      | 921,401,820          |
| หุ้นบริมสิทธิ | 1,300,865          | 1.00                      | 1,300,865            |
| <b>รวม</b>    | <b>922,702,685</b> |                           | <b>922,702,685</b>   |

| ทุนชำระแล้ว   |                    | ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562    |                      |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|               | จำนวนหุ้น          | มูลค่าหุ้น<br>(Par value) | ทนจดทะเบียน<br>(บาท) |
| หุ้นสามัญ     | 728,841,357        | 1.00                      | 728,841,357          |
| หุ้นบริมสิทธิ | 1,210,865          | 1.00                      | 1,210,865            |
| <b>รวม</b>    | <b>730,052,222</b> |                           | <b>730,052,222</b>   |

#### หุ้นบริมสิทธิ

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทมีหุ้นบริมสิทธิซึ่งออกและชำระแล้ว 1,210,865 หุ้น ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิในเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหนึ่งหุ้นบริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

#### หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ชื่อ  | หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์<br>ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570   | หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์<br>ชุดที่ 2<br>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% ในปี 1-4, 5% ในปี 5-8 และ 10% ในปี 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 ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

| กลุ่มผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น*  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ)** |
|---|-------------|---------------------------------|
| 1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)        | 181,660,706 | 24.88                           |
| 2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)          | 106,760,417 | 14.62                           |
| 3. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – บัญชีลูกค้า | 61,509,565  | 8.43                            |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | 60,305,447  | 8.26                            |
| 5. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด                      | 26,138,875  | 3.58                            |
| 6. สำนักงานประกันสังคม                            | 23,133,400  | 3.17                            |
| 7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทรี จำกัด                | 14,158,914  | 1.94                            |
| 8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited   | 12,431,183  | 1.70                            |
| 9. State Street Europe Limited                    | 11,278,734  | 1.55                            |
| 10. นายชัย โสภณพนิช                               | 10,482,485  | 1.44                            |
| รวม   | 507,859,726 | 69.56                           |

\* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

\*\* การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินแทน (Trust Company หรือ Nominee Account) อยู่ในลำดับขั้นแรกของรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 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<br>หุ้นกู้ (Credit rating)* | ไถ่ถอนแล้ว      | "A+" **         | "A+"            |

\* ได้รับการจัดอันดับล่าสุดจาก ทริสเรตติ้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2561

\*\* บริษัทได้ชำระคืนเงินต้น หุ้นกู้ระยะยาว ชุดที่ 2 เป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

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 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริริมสิทธิแล้ว 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 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 2,117 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51% ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 803 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 1,314 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 1,971.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
| 1. นายชัย                | โสภณพนิช         | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการการลงทุน                              |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์      | ตันดีพิพัฒน์     | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
| 3. ดร. สุวรรณ            | วลัยเสถียร       | รองประธานกรรมการ  |
| 4. นางลินดา              | ลีสหปัญญา        | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการการลงทุน                                 |
| 5. นางสาวโสภาวดี         | อุตตโมบล         | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                             |
| 6. นายสรดิษ              | วิญญรัตน์        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 7. นายปริญญ์             | จิราธิวัฒน์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 8. นางอรุณี              | เกษตระกูล        | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 9. นายทอง                | โท               | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |
| 10. นายแพทย์สมศักดิ์     | เชาววิศิษฐ์เสรี* | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 11. นายเบอ์นาร์ต ชาญวุฒิ | ชาน              | กรรมการ   |

\* นายแพทย์สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิราญานกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### **อำนาจกรรมการ**

กรรมการสองคน นอกจากนายทอง โท ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

## **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายสำคัญของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินงบประมาณการดำเนินงานและการลงทุนที่เสนอโดยผู้บริหาร รวมทั้งดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามและติดตามผล
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และดูแล ติดตาม ให้มีการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขตามความเหมาะสม และจัดให้มีการรายงานในรายงานประจำปี
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนทุกปี และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบเหล่านี้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ
6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีการโปรงใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายในการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

## **คณะกรรมการตรวจสอบ**

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

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

โดยมีนางสาวรังสิมา ทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และนางสาวโสภาวดี อดตโมบล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

## **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจักเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## **อำนาจหน้าที่ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 2561 มีดังต่อไปนี้

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

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. งานด้านสรรหา
  - ก. พิจารณาขนาด องค์กรประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
  - ข. พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่ และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท
  - ค. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
  - ง. พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงหรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
  - จ. พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง
2. งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

- ก. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
  - ข. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
  - ค. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### **คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board)**

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 1.  | นายแพทย์วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต     | ประธาน                                    |
| 2.  | นายแพทย์สมศักดิ์ เขาวินิชฐ์เสรี* | เลขานุการ, กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio) |
| 3.  | นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์    | กรรมการ                                   |
| 4.  | นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล           | กรรมการ                                   |
| 5.  | นายแพทย์วัชรพงษ์ แซ่ซื่อ         | กรรมการ                                   |
| 6.  | แพทย์หญิงอรดี จันทวสุ            | กรรมการ                                   |
| 7.  | นายแพทย์ทวีสิน ดันประยูร         | กรรมการ                                   |
| 8.  | นายแพทย์วิญญู รัตนไชย            | กรรมการ                                   |
| 9.  | นายแพทย์ฤกษ์ชัย ดุลยาภรณ์โชติ    | กรรมการ                                   |
| 10. | นายแพทย์เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ | กรรมการ                                   |
| 11. | นายแพทย์สุกิตติ ปาณปนฺณัง        | กรรมการ                                   |
| 12. | นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์       | กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)            |
| 13. | นางสาวจิระภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์    | กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)            |
| 14. | นางสาวอรภรณ บัวม่วง              | กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)            |

\* นายแพทย์สมศักดิ์ เขาวินิชฐ์เสรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์**

กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์**

คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอแนะและทำให้บรรลุผลซึ่งนโยบายของโรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์การและการวางแผนของโรงพยาบาล คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามธรรมนูญแพทย์ กฎเกณฑ์ และระเบียบของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดังต่อไปนี้

1. จัดระบบแพทย์ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้เป็นคณะแพทย์ และอยู่ภายใต้ธรรมนูญแพทย์ (Professional Staff Bylaws, Rules and Regulations) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. แต่งตั้งสมาชิกของคณะแพทย์ และกำหนดสิทธิในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามธรรมนูญแพทย์

3. จัดทำ แก่ไขร่วมกับคณะแพทย์ และอนุมัติธรรมนูญแพทย์ เพื่อควบคุมการดำเนินงาน
4. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะแพทย์ที่สมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการของคณะแพทย์และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Joint Commission International Accreditation (JCIA) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA) และทำตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#### **คณะกรรมการการลงทุน**

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

- |             |            |                       |
|-------------|------------|-----------------------|
| 1. นายชัย   | โสภณพนิช   | ประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. นางลินดา | ลีสหะปัญญา | กรรมการการลงทุน       |
| 3. นายชอง   | โท         | กรรมการการลงทุน       |

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการลงทุน**

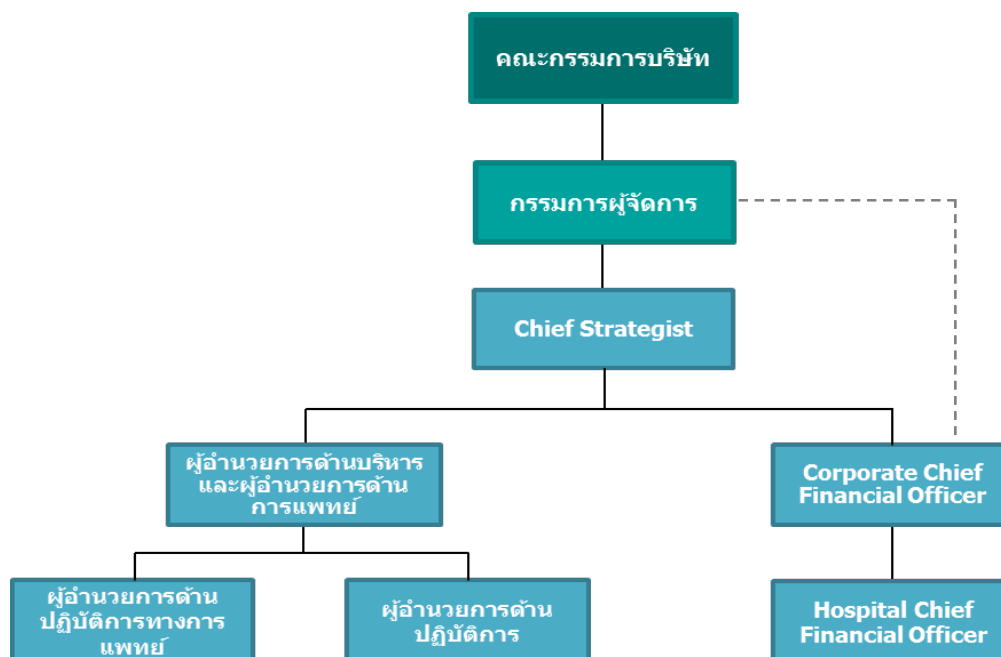
กรรมการการลงทุนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน**

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายถึงความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล และคลินิกในกรุงเทพมหานคร 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 2561 มีดังต่อไปนี้

|    |                  |                   |  |
|----|------------------|-------------------|--|
| 1. | นางลินดา         | ลีสหปัญญา         | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. | นายอนิลโล        | ซอเรนดีโน*        | Chief Strategist   |
| 3. | นายเคนเนท        | เลิฟ              | Corporate Chief Financial Officer                        |
| 4. | นายแพทย์สมศักดิ์ | เชาววิศิษฐ์เสรี** | ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 5. | นางอาทิตร์       | จารุกิจพัฒน์***   | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ                                |
| 6. | นางสาวอรพรรณ     | บัวม่วง           | Hospital Chief Financial Officer                         |

\* นายอนิลโล ซอเรนดีโน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น Chief Global Strategist จากเดิม Chief Strategist เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

\*\* นายแพทย์สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

\*\*\* นางอาทิตร์ จารุกิจพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

### ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

### 8.3 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับกรรมการ 11 ท่าน และกรรมการหนึ่งท่านซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                       | คณะกรรมการบริษัท        |                       |             |            | คณะกรรมการตรวจสอบ       |             | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน |             | รวม        |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|
|                               | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | คำตอบแทนรายปีทั้งสิ้น | เบี้ยประชุม | รวม        | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | เบี้ยประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม         | เบี้ยประชุม | คำตอบแทน   |
| 1 นายชัย โสภณพนิช             | 1/4                     | 930,000               | 50,000      | 980,000    |                         |             |                                 |             | 980,000    |
| 2 น.พ. ขาววิทย์ ดันดีพิพัฒน์  | 4/4                     | 1,992,000             | 190,000     | 2,182,000  |                         |             | 3/3                             | 90,000      | 2,272,000  |
| 3 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร       | 4/4                     | 1,551,000             | 160,000     | 1,711,000  |                         |             |                                 |             | 1,711,000  |
| 4 นางลลิตา ลิ้มประเสริฐ       | 4/4                     | 1,410,000             | 120,000     | 1,530,000  |                         |             |                                 |             | 1,530,000  |
| 5 น.ส. โสภณดี อุดมโหมบล       | 4/4                     | 1,410,000             | 120,000     | 1,530,000  | 5/5                     | 250,000     |                                 |             | 1,780,000  |
| 6 นายสรดิษฐ์ วิญญูรัตน์       | 4/4                     | 1,410,000             | 120,000     | 1,530,000  | 5/5                     | 150,000     |                                 |             | 1,680,000  |
| 7 นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์       | 3/4                     | 1,410,000             | 90,000      | 1,500,000  | 3/5                     | 90,000      |                                 |             | 1,590,000  |
| 8 นางอรุณี เกษมระทัต          | 4/4                     | 1,410,000             | 120,000     | 1,530,000  |                         |             | 3/3                             | 150,000     | 1,680,000  |
| 9 นาย ชอง โท                  | 3/4                     | 1,410,000             | 90,000      | 1,500,000  |                         |             | 3/3                             | 90,000      | 1,590,000  |
| 10 น.พ. สมศักดิ์ เขาวินิจศิริ | 4/4                     | 1,326,000             | 120,000     | 1,446,000  |                         |             |                                 |             | 1,446,000  |
| 11 นายเบอรรนาร์ด ขาววิทย์ ขาว | 3/4                     | 993,000               | 90,000      | 1,083,000  |                         |             |                                 |             | 1,083,000  |
| 12 น.พ. พันธศักดิ์ ศุภฤกษ์    | 2/4                     | 613,000               | 60,000      | 673,000    |                         |             |                                 |             | 673,000    |
| รวมคำตอบแทน                   |                         | 15,865,000            | 1,330,000   | 17,195,000 |                         | 490,000     |                                 | 330,000     | 18,015,000 |

#### หมายเหตุ

น.พ. พันธศักดิ์ ศุภฤกษ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นายชัย โสภณพนิช ได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นายแพทย์สมศักดิ์ เขาวินิจศิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

ในปี 2561 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการการลงทุนทั้งสิ้น 0.27 ล้านบาท

ในปี 2561 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 1 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งสิ้น 0.23 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และคำตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

#### 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 16 ตำแหน่ง ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 112.3 ล้านบาท โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

|                            |                |         |
|----------------------------|----------------|---------|
| ผลประโยชน์ระยะสั้น         | 105.673        | ล้านบาท |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น      | 0.007          | ล้านบาท |
| ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง | <u>6.570</u>   | ล้านบาท |
| รวม                        | <u>112.250</u> | ล้านบาท |

#### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,980 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

|                |          |
|----------------|----------|
| ฝ่ายพยาบาล     | 1,837 คน |
| ฝ่ายปฏิบัติการ | 649 คน   |
| ฝ่ายสนับสนุน   | 1,494 คน |

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| เงินเดือน                    | 1,697,087,663.37 บาท        |
| โบนัส                        | 209,859,567.76 บาท          |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 70,069,514.60 บาท           |
| สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน    | 96,696,764.20 บาท           |
| สวัสดิการอื่นๆ               | <u>840,657,477.76 บาท</u>   |
| รวม                          | <u>2,914,370,987.69 บาท</u> |

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 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 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อนบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ 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 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
  - 5.1 ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
  - 5.2 กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัทภายในเวลาที่กำหนดมาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้
  1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
  2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
  3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
  4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำการ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น:** นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น 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) 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

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางการร้องเรียนไว้อีกสามช่องทาง คือทางกล่องรับความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วโรงพยาบาล ทาง online โดยทำเป็น Incident Report (IR) และ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งไปยัง [CFB@bumrungrad.com](mailto:CFB@bumrungrad.com) (Customer Feedback)

**คู่ค้า / 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดย

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2561) การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในต่างประเทศ 2 ครั้งในปี 2561 ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (57 ครั้งในปี 2561) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

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

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย สามารถดูรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดี พิพัฒน์ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นายทอง โท และนายเบอรรนาร์ด ชาญวุฒิ ชาน
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา และนายแพทย์สมศักดิ์ เขาวินิจฐ์เสรี\*
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายสรดิษ วิญญรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต

\* นายแพทย์สมศักดิ์ เขาวินิจฐ์เสรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 36% ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

### การแบ่งแยกหน้าที่:

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร

ระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### **เลขานุการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวพันธุ์ทิพย์ จิรกาญจนกร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

#### **คณะกรรมการชุดย่อย**

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

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้งในปี 2561 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้งในปี 2561 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
3. **คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์** (Governing Board) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และการให้บริการที่มีคุณภาพ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มี 14 ท่าน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ผู้บริหาร 4 ท่าน แพทย์ 10 ท่าน ในปี 2561 คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 1 ครั้ง

4. **คณะกรรมการการลงทุน** มีหน้าที่พิจารณาโครงการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2561 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

**ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:** บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 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 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอรายละเอียดของวาระให้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่

ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการ รับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรอง จากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและอ้างอิงได้

#### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคำตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผย จำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อยและผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดย สำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การ ฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรรมการส่วนใหญ่จำนวน 8 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

|                        | หลักสูตร<br>Chairman | หลักสูตร<br>Director<br>Certification<br>Program<br>(DCP) | หลักสูตร<br>Director<br>Accreditation<br>Program<br>(DAP) | หลักสูตร Audit<br>Committee<br>Program (ACP) | หลักสูตร Role<br>of<br>Compensation<br>Committee<br>(RCC) | หลักสูตร Role<br>of the<br>Nomination and<br>Governance<br>Committee (RNG) |
|------------------------|----------------------|---|---|--|---|--|
| นายชัย โสภณพนิช        | /                    | /   |   |  |   |  |
| ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร  |                      |   | /   |  |   |  |
| นางลินดา สีสหะปัญญา    |                      | /   |   |  |   |  |
| นายชอง โท              |                      |   | /   |  |   |  |
| นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล | /                    |   | /   | /  |   |  |

|                       | หลักสูตร<br>Chairman | หลักสูตร<br>Director<br>Certification<br>Program<br>(DCP) | หลักสูตร<br>Director<br>Accreditation<br>Program<br>(DAP) | หลักสูตร Audit<br>Committee<br>Program (ACP) | หลักสูตร Role<br>of<br>Compensation<br>Committee<br>(RCC) | หลักสูตร Role<br>of the<br>Nomination and<br>Governance<br>Committee (RNG) |
|-----------------------|----------------------|---|---|--|---|--|
| นายสรดิษ วิญญรัตน์    |                      |   | /   |  |   |  |
| นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | /                    | /   | /   | /  |   |  |
| นางอรุณี เกษตระทัด    |                      |   | /   |  | /   | /  |

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com))

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และตลอดเวลาที่ดำเนินการมากกว่า 38 ปี จนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมและพัฒนาแบบแผนและค่านิยมที่ถูกต้อง และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพและความโปร่งใส โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในการดำเนินการ นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนกิจกรรมสังคมในด้านที่เรานัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราเห็นได้ในนโยบาย กระบวนการ และความมีจิตอาสาของโรงพยาบาลประสมประสานกันเป็นรูปแบบที่รวมทั้งกระบวนการภายนอกและภายในเข้าด้วยกัน เรามีส่วนร่วมในโครงการชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสาธารณสุข และการให้การดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาสด้วยหวังที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อันเป็นการบ่มเพาะความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราครอบคลุมทั้งสังคมภายในและภายนอกองค์กร สำหรับสังคมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญสูงสุดประการแรกของเราคือความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายการบริหารและค่านิยมหลักที่ผูกพันตนเองต่อสิทธิผู้ป่วย คุณภาพและความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่วัดได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ป่วยและผู้มาเยือนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทุกคนจะได้รับการบริหารและดูแลที่เหมาะสมและดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั้งระดับชาติและระดับสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นที่นาเชื่อถืออย่างสูง บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับมาตรฐานนี้ในปี 2546 และยังได้รับการรับรองนี้มาต่อเนื่องจนทุกวันนี้

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในปี 2560 บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียอีกเช่นกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ *DNV-GL MIR* มาตรฐานดังกล่าวเป็นกรอบงานที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ ลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ผู้มาเยือนโรงพยาบาล และบุคลากร นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังถือเป็นนโยบายที่จะดูแลสภาวะของบุคลากรกว่า 4,800 คนเป็นอย่างดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อหนึ่ง

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกนั้น บำรุงราษฎร์อาศัยความรู้ความสามารถหลักๆ ขององค์กรและบุคลากรในการส่งเสริมการสาธารณสุขที่ดีตลอดจนสภาวะของผู้คนในชุมชนต่างๆ และผู้ด้อยโอกาส โครงการสำคัญอย่างหนึ่งคือ โครงการรักษะใจไทย ซึ่งดำเนินการผ่าตัดให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วรวม 790 รายระหว่างปี 2546 ถึงปี 2561 และยังคงดำเนินการต่อไป โครงการนี้ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปให้แก่เด็กในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและเวียดนาม และล่าสุดในปี 2561 ที่ขยายไปถึงกัมพูชา

อีกโครงการหนึ่งคือ หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ซึ่งเดินทางไปหลายจังหวัดของไทยเพื่อตรวจรักษาและให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2536 ชาวบ้านกว่าหนึ่งแสนคนได้รับการบริการจากหน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการหว่านต่อสัปดาห์มาตั้งแต่ปี 2544 โดยให้บริการแก่ชุมชนต่างๆ ราว 27 แห่ง และมีผู้ใช้บริการ 18,000 คนต่อปีโดยเฉลี่ย

ในปี 2561 บำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมระดับทองคำด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดโดย *หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย* เป็นปีที่หกติดต่อกันในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

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

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

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่นักงานตามความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ยังมี การจัดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายบริหารยังได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กร และทำให้บริษัทเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2545 และได้รับการรับรองฯ ต่อเนื่องในปี 2548, 2551, 2554, 2557 และล่าสุด 2560 รวมทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ในปี 2552 - 2561 จากลักษณะขององค์กรที่กล่าวมา จึงถือได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

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

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

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

บริษัทมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2561 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) เพื่อให้ความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com))

## 12. รายการระหว่างกัน

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                  | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน   | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน  |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|---|
|   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |   |
| บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) | เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 BKI ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.62 ของหุ้นทั้งหมด (เช่นเดียวกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีกรรมกรร่วม | <u>เงินกู้ยืม</u><br>- บริษัททอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 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                        | มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยให้กับ BKI รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว |
|   |  | <u>รายได้</u><br>- รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BKI   | 14.9                         | 17.8                         | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                        |
|   |  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายแก่ BKI   | 29.2                         | 27.2                         | BKI เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันภัยที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BKI เป็นราคาที่ BKI ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป       | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                        |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน               | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน   |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
|  |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |  |
|  |  | <u>ดอกเบี๋ยจ่าย</u><br>- ดอกเบี๋ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.59   | 4.4                          | 4.6                          | อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 4.59 ต่อปี  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว |
| บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (BLA) | ผู้ถือหุ้นร่วม                             | <u>เงินกู้ยืม</u><br>- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 755,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.97 ในปี 2561 BLA ได้ขายหุ้นกู้จำนวน 300,000 หน่วยให้แก่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 455.0                        | 755.0                        | มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยให้กับ BLA รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว |
|  |  | <u>รายได้</u><br>- รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BLA   | 25.3                         | 18.5                         | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                        |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน   |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
|                                   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |  |
|                                   |  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแก่ BLA   | 1.1                          | 1.2                          | BLA เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันชีวิตที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BLA เป็นราคาที่ BLA ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                        |
|                                   |  | <u>ดอกเบี่ยจ่าย</u><br>- ดอกเบี่ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 455,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (ปี 2560: 755,000 หน่วย)<br>- | 22.6                         | 37.5                         | อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 4.97 ต่อปี  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) | ผู้บริหารร่วม                              | <u>เงินฝากธนาคาร</u><br>- เงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือน  | 4,799.5                      | 5,293.6                      | อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                        |
|                                   |  | <u>หุ้นกู้แปลงสภาพ</u><br>- 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 โดยขยาย                    | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจาก                                  |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน   |
|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
|                            |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |  |
|                            |  |  |                              |                              | ระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี ครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้ขยายเวลาจากกำหนดเดิมไปอีก 10 ปี ครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570  | คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว  |
|                            |  | <u>หุ้นกู้แปลงสภาพ</u><br>- หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ระยะเวลาชำระคืน 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 า ร อ นุ ม ัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว |
|                            |  | <u>รายได้</u><br>- รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BBL                       | 0.9                          | 1.6                          | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                                  |
|                            |  | - รายได้ค่าเช่าพื้นที่ของธนาคารกรุงเทพสาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   | 2.9                          | 2.8                          | เรียกเก็บตามราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป   | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                                 |
|                            |  | - ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 70.8                         | 49.3                         | อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไป   |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน   |
|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
|                            |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |  |
|                            |  |  |                              |                              |  | ตามปกติธุรกิจของบริษัท   |
|                            |  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตที่บริษัทจ่ายให้แก่ BBL | 124.3                        | 130.8                        | BBL เป็นผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตที่บริษัทใช้บริการมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ลงทุนในสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราคาที่บริษัทจ่ายชำระแก่ BBL เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับราคาตลาดโดยทั่วไป | 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  | ผู้บริหารร่วม                              | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าที่ปรึกษากฎหมายจ่ายให้บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด   | 6.4                          | 4.0                          | บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนปกติที่ บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัดเรียกชำระจากลูกค้าโดยทั่วไป  | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท                                    |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                       | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน   | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา   | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน  |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|---|
|  |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |  |   |
| บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIL) | บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมด(เช่นเดียวกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีกรรมกรรวม | <u>รายได้</u><br>- รายได้ค่าที่ปรึกษาจาก BIL                               | 0.2                          | 0.2                          | บริษัท คิด ค่า ที่ ปรึกษา โดย มี ความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง                            | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท  |
|  |  | <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u><br>- ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว 176.4 ล้านบาท | 2.1                          | 2.3                          | คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม   | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท  |
|  |  | <u>เงินปันผลรับ</u><br>- เงินปันผลรับจาก BIL                               | -                            | 21.5                         | บริษัทรับรู้เงินปันผลรับจาก BIL ตามที่ประกาศจ่าย   | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BHF)                | กรรมการร่วม  | <u>รายได้</u><br>- รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BHF                 | 28.7                         | 18.4                         | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของ บริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท  |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                               | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน   | ลักษณะรายการ                                    | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา  | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน  |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|
|  |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |   |   |
|  |  | - รายได้ค่าใช้จ่ายทรัพยากรอื่นๆ                 | 0.3                          | 0.4                          | บริษัทคิดค่าใช้จ่ายทรัพยากรโดยมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง                            | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท   |
|  |  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าบริจาคจ่าย            | 36.9                         | 31.9                         | บริษัทได้จ่ายเงินบริจาคตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว                                 | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| บริษัท จัดหา<br>งาน เอเอ ทา<br>เลนท์ จำกัด               | กรรมการร่วม  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าบริการจัดหาตำแหน่งงาน | 1.3                          | 2.0                          | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท   |
| บริษัท กรุงเทพ<br>ดุสิตเวชการ<br>จำกัด (มหาชน)<br>(BDMS) | BDMS เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.88 ของหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้น | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าสารเภสัชภัณฑ์         | 13.3                         | 11.3                         | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท   |

| ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                            | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน  | ลักษณะรายการ                                       | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)       |                              | นโยบายราคา  | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน                                  |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|---|---|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 |   |   |
|   | ในบริษัท ร้อยละ 20.50 ของหุ้นทั้งหมด )  |  |                              |                              |   |   |
| บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด (ANB) | บริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS) | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่ายา                       | 0.7                          | 0.8                          | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท |
| บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (NHS)      | บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS)        | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br>- ค่าบริการห้องปฏิบัติการจ่าย | 5.5                          | 9.8                          | เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท |