

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว

จำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว

หุ้นจดทะเบียน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	หุ้นจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	921,401,820	1.00	921,401,820
หุ้นบุริมสิทธิ	1,300,865	1.00	1,300,865
รวม	922,702,685		922,702,685

หุ้นชำระแล้ว		ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	หุ้นจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	728,841,357	1.00	728,841,357
หุ้นบุริมสิทธิ	1,210,865	1.00	1,210,865
รวม	730,052,222		730,052,222

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกและชำระแล้ว 1,210,865 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิในเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 ได้รับการอนุมัติขายเวลาจากเดิม 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 (ร้อยละ)**
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	182,513,006	24.99
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	106,760,417	14.62
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	64,088,586	8.78
4. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – บัญชีลูกค้า	61,509,565	8.43
5. บริษัท วัฒนโสภณพินิจ จำกัด	26,138,875	3.58
6. สำนักงานประกันสังคม	20,834,700	2.85
7. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	13,424,101	1.84
8. GIC Private Limited	12,917,549	1.77
9. State Street Europe Limited	11,699,324	1.60
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทรี จำกัด	11,381,614	1.56
รวม	511,267,737	70.02

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบริวารสิทธิและหุ้นสามัญ

** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบริวารสิทธิและหุ้นสามัญ

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 หุ้นกู้ (Credit rating)*	ไถ่ถอนแล้ว	ไถ่ถอนแล้ว	"A+"

* ได้รับการจัดอันดับล่าสุดจาก ทริสเรตติ้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2562

ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 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 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงิน 2,336 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62% ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 840 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท รวมเป็นเงิน 1,496 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 2,117 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51% ของกำไรสุทธิของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน
2. นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. สุวรรณ	วลัยเสถียร	รองประธานกรรมการ
4. นางลินดา	ลีสหปัญญา	กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน
5. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายทอง	โท	กรรมการ กรรมการการลงทุนและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายเบอรราร์ด ชาญวุฒิ ชาน		กรรมการ

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิราภาณกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำนาจกรรมการ

กรรมการสองคน นอกจากนายทอง โท ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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 และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบเหล่านี้เป็นประจำเป็นอิสระ

6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีความโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายในการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 1. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสรดิษ | วิญญรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายปริญญ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |

โดยมีนางสาวรังสิมา ทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 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 2562 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|-----------|------------------|
| 1. นางอรุณี | เกษตระกูล | ประธานคณะกรรมการ |
|-------------|-----------|------------------|

- | | | | |
|----|------------------|--------------|---------|
| 2. | นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 3. | นายชอง | โท | กรรมการ |

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. งานด้านสรรหา
 - ก. พิจารณาขนาด องค์ประกอบ 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 เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 - ค. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|----------|-------------|------------------|
| 1. | นายชัย | โสภณพิเชษฐ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นางลินดา | ลีสหปัญญา | กรรมการ |
| 3. | นายชอง | โท | กรรมการ |

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 2562 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางลinda | ลีสหะปัญญา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอนิลโล | ชอเรนดีโน | Chief Global Strategist |
| 3. นางอาทิตร์น | จารุกิจพิพัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล |
| 4. นางสาวอรรณณ | บัวมวง | Hospital Chief Financial Officer |

ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อยกเลิกผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับกรรมการ 10 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปีทั้งสิ้น	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
1 นายชัย โสภณเพ็ญ	4/4	1,900,000	200,000	2,100,000					2,100,000
2 น.พ. ชำญวัญย์ ศันตทิพัฒน์	2/4	1,700,000	80,000	1,780,000			2/2	60,000	1,840,000
3 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	4/4	1,700,000	160,000	1,860,000					1,860,000
4 นางลีนดา ลิ้มหะปัญญา	4/4	1,500,000	120,000	1,620,000					1,620,000
5 น.ส.โสภาวดี อุดดโมบล	4/4	1,500,000	120,000	1,620,000	5/5	250,000			1,870,000
6 นายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์	4/4	1,500,000	120,000	1,620,000	5/5	150,000			1,770,000
7 นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์	3/4	1,500,000	120,000	1,620,000	5/5	150,000			1,770,000
8 นางอรุณี เกษตระทัต	4/4	1,500,000	120,000	1,620,000			2/2	100,000	1,720,000
9 นาย ชอง โท	3/4	1,500,000	90,000	1,590,000			2/2	60,000	1,650,000
10 นายเบอรรนาร์ด ชำญวุฒิ ชำญ	3/4	1,500,000	90,000	1,590,000					1,590,000
รวมค่าตอบแทน		15,800,000	1,220,000	17,020,000		550,000		220,000	17,790,000

ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการลงทุนทั้งสิ้น 0.33 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 144.907 ล้านบาท โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น	130.902	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	0.006	ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	<u>13.999</u>	ล้านบาท
รวม	<u>144.907</u>	ล้านบาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,088 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ	จำนวนพนักงานชั่วคราว
ฝ่ายพยาบาล	1,015	801
ฝ่ายปฏิบัติการ	551	141
ฝ่ายสนับสนุน	1,040	540
รวม	2,500	1,588

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2562 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สรรองผลประโยชน์ของพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ รวม 3,231.52 ล้านบาท

ตารางสรุปการลาหยุดของพนักงานบริษัท ในปี 2562

จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
	ลาป่วย ^[1] (วัน)	ลากิจ (วัน)	ลาพักร้อน (วัน)	ลาอื่นๆ ^[2] (ครั้ง)
4088	1.4	0.4	7.1	1.1

หมายเหตุ

1. การลาป่วย คือ การลาพักจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อปี โดยไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน
2. การลาอื่นๆ คือ การลาคลอด การลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาอุปสมบท และกิจกรรมอื่นๆ

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 2562 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ 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 และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอ

- เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
 4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
 5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
 - 5.1 ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
 - 5.2 กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัทภายในเวลาที่กำหนด
- มาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้
1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
 2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
 3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
 4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำการ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลูกค้า / ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics Committee) ของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า/ผู้ป่วย (Customer Engagement) ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว

พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ชนชาติกำเนิด เพศ สีสัน อายุ สมรรถภาพทางกายภาพ, รสนิยมทางเพศ, ความคิดเห็นทางการเมือง, สถานะทางสังคม, การศึกษาหรือสถานภาพอื่นใด รวมทั้งการเคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามสิทธิแรงงานที่ประกาศในระดับสากล เช่น นโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานหัวข้อ "การปกป้อง เคารพและเยียวยา" ของสหประชาชาติสำหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปี 2554 และกรอบภายใต้แนวทาง OECD สำหรับองค์กรข้ามชาติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง และการปฏิบัติต่อพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือและแรงงานบังคับในทุกกรณี

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

ตารางการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในปี 2560 - 2562

หัวข้อ	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	4,088	3,980	3,984
อัตราการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	69.4	67.4	62.2

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

บริษัทยังจัดช่องทางการร้องเรียนไว้อีกสี่ช่องทาง คือทางกล่องรับความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วโรงพยาบาล ทาง online โดยทำเป็น Incident Report (IR) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งไปยัง CFB@bumrungrad.com (Customer Feedback) บริษัทยังได้จ้างบริษัท Lighthouse Services เข้ามาเป็นผู้ให้บริการในการรับแจ้งเบาะแสและการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายของทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้แจ้งและสามารถรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

คุณค่า / 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 โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในห้วงข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพบปะกับ นักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2562) การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ใน ต่างประเทศ (2 ครั้งในปี 2562 ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ ฮองกง และมาเลเซีย) การพบปะและการประชุมทาง โทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (61 ครั้งในปี 2562) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่ สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 011-4956, 02 011-4853 และ 02 011-5929 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจน กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย สามารถดูรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดี พิชฌณี ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นายชอง โท และนายเบอร์นาร์โด ซาญวูมิ ซาน
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาว โสภาวดี อุตตโมบล นายสรดิษ วิทยุรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระกูล

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแบ่งแยกหน้าที่:

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมี นโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วยังบริหารรวมแล้ว กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถดำรง ตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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 3 ชุด ดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้งในปี 2562 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้งในปี 2562 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
3. **คณะกรรมการการลงทุน** มีหน้าที่พิจารณาโครงการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

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

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 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 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรรมการส่วนใหญ่จำนวน 8 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

	หลักสูตร Chairman	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
นายชัย โสภณพนิช	/	/				
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร			/			
นางลลินดา ลีสหะปัญญา		/				
นายชอง โท			/			
นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล	/		/	/		
นายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์			/			
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	/	/	/	/		
นางอรุณี เกษตระหัด			/		/	/

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.bumrungrad.com)