

**หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558**

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



**วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กทม. 10110**

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น.)

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558	6
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	16
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ ฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	19
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็น ผู้รับมอบฉันทะ	23
5. แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	24
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	25
7. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-

หมายเหตุ ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท
(www.bumrungrad.com/investor) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ 02-667-2010
นายจิริโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ 02-667-1469

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ IR 58/03

6 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. แผนของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. แบบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติข้อเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ครอบคลุมอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543

ความเป็นมา ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครอบคลุมอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ฉบับแก้ไข) ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 (“หุ้นผู้แปลงสภาพ”) นั้น

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้แนะนำให้บริษัท ขยายระยะเวลาหุ้นผู้แปลงสภาพออกไปอีก 10 ปี ให้ครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครอบคลุมอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ฉบับแก้ไข) ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- (1) ขยายระยะเวลาหุ้นผู้แปลงสภาพออกไป จากเดิม ครอบคลุมอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2570
- (2) ยกเลิกการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เนื่องจากหลักประกันได้ถูกไถ่ถอนหมดแล้ว

- (3) เปลี่ยนชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น "หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570" และ "หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570" เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการที่หลักประกันหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถูกไถ่ถอนหมดแล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์นำ ดันธุนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คณะกรรมการ นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์นำ ดันธุนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นสมควร ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ การก่อและชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีประกันบางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครบกำหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ฉบับแก้ไข) ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 ตามรายละเอียดดังกล่าวทุกประการ

การลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยทางบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14.00 น.

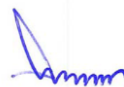
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถ **Download** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ **Custodian** ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bumrungrad.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์)
รองประธานกรรมการ



(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 666 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 417,868,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางลินดา | ลีสหะปัญญา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายนำ | ตันฐวนิตย์ | Hospital Chief Executive Officer |
| 5. นายชอง | โท | กรรมการ กรรมการคณะกรรมาธิการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร. สุวรรณ | วลัยเสถียร | กรรมการ และกรรมการคณะกรรมาธิการลงทุน |
| 7. น.ส.โสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบ |
| 8. นายสรดิษ | วิญญูรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายปริญญา | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางอรุณี | เกษตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมาธิการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเดนิส | บราวน์ | Corporate Chief Executive Officer |
| 2. นายเคนเนท บิสส์ | เลิฟ เจอาร์ | Corporate Chief Financial Officer |
| 3. นายดีคอน | สมาร์ท-กิล | Corporate Chief Information Officer |
| 4. รศ.นพ.สมศักดิ์ | เชาววิศิษฐ์เสรี | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 5. รศ.น.พ. กอพงค์ | รุกขพันธุ์ | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. น.ส. วรัญญา | สีบสุข | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 7. นางอาทิตร์ | จารุกิจพิพัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 8. นายสมศักดิ์ | วิวัฒน์สินชัย | Hospital Chief Financial Officer |
| 9. น.ส. จิระภรณ์ | เล็กดำรงศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|-------------|--------------|-----------------|
| 1. นายบรรพต | กิตติกิจเลิศ | เลขานุการบริษัท |
|-------------|--------------|-----------------|

นอกจากนี้ นางสาวสมาสี ริวราบัญญัติ และนางสาวจิราพร พิณจรรย์ชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนึ่ง سهمมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือ จะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ประตูทางออก

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามา ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งรายงานการประชุมในรูปแบบต่างๆ

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,811,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายเดนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 รวมถึงข้อมูลการลงทุนรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาของพนักงานและสิทธิประโยชน์, กิจกรรมด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการดำเนินงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• การเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยใน

ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได้ทำการเพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 18 เตียง และเตียงผู้ป่วยในอีก 58 เตียง ในอาคารโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยในจดทะเบียนของโรงพยาบาล ณ สิ้นปี 2558 เป็น 580 เตียง

• ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมานับเป็นการนำเทคโนโลยีที่กำหนดสำหรับการวินิจฉัยอาการ ของการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ

• เทคโนโลยีอัจฉริยะ – IBM Watson Oncology

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ IBM ได้ลงนามในสัญญาเพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เป็นระบบคือกนิตพิคอมพิวเตอร์ (Cognitive Computing) ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพื่อสนับสนุนคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยไอบีเอ็มวัตสันจะทำ

หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล การอ้างอิงจากข้อมูลประวัติผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงหลักฐานทาง การแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ง MSK และนำเสนอข้อสรุป เป็นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ทำสัญญา 5 ปี ในนาเทคโนโลยี อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาใช้เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง จากทางบริษัทไอบีเอ็ม

- **ศูนย์ฝึกอบรม**

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัทย่อย บริษัทศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์ จำกัด เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา บุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ โดยเราใช้ชื่อเรียกแบบย่อว่า บำรุงราษฎร์ อา แคเดมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทในเครือ เพื่อยกระดับ ชีตความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการ ให้ โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือในด้านการให้ทุนด้านการศึกษากับทางวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อที่จะสามารถ ขยายการรองรับหลักสูตรการพยาบาลเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ จะช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มเติมให้กับทาง บำรุงราษฎร์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 รายต่อปี นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรให้ทาง บริษัทได้

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถและความชำนาญ ในการให้บริการทางการแพทย์ของบุคลากรบำรุง ราษฎร์, ทางบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเสมือนจริง โดยมีการนำหุ่นจำลองรุ่นล่าสุดทั้ง แบบผู้ใหญ่และทารก ที่สามารถจำลองอาการความผิดปกติของร่างกายได้กว่า 60 อาการ โดยห้องปฏิบัติการนี้ สามารถฝึกอบรมพยาบาลได้กว่า 8 รอบต่อวัน

- **อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์**

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารที่พักและอาคารสำนักงาน ขนาด 23 ชั้น ขนาดของอาคารรวม 40,650 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 2 ไร่ 42 ตรว. หรือ 3,368 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 เพื่อใช้เป็น พื้นที่สำนักงานและหอพักพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงอาคารนี้ ด้วยงบประมาณกว่า 220 ล้านบาท

โดยปัจจุบัน ส่วนสำนักงานรองรับพนักงานแล้วกว่า 285 ราย และยังสามารถรองรับเพิ่มเติมได้อีกกว่า 70 ราย และส่วนหอพัก ได้มีการเข้าพักแล้วกว่า 320 ราย และยังสามารถรองรับเพิ่มเติมได้กว่า 680 ราย ทั้งนี้ส่วนของ หอพักพนักงานสามารถรองรับพนักงานได้ถึง 1,000 ราย ซึ่งภายหลังจากเข้าซื้ออาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ทางบริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งที่มีอยู่

อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

- **โรงพยาบาลอุลันบาตอร์ ของโด (UBSD)**

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557, บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนจำนวน 41% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ที่เป็นเจ้าของ ร.พ.อุลันบาตอร์ ของโด, ซึ่งมีจำนวนเตียง 98 เตียง พร้อมด้วยทีม แพทย์กว่า 60 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในส่วนของ การรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นับเป็น โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจำนวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลียที่มีใบอนุญาตการรักษารอคประเภท Nationwide General Hospital License

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เซลท์ สโรว์ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("**HHE**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน ต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 80 เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุง ราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("**BML**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("**SST**") เป็นเงินสดจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ HHE ได้ให้เงินกู้จำนวน 3.3 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ SST ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาล อุลันบาตอร์ ของโด ในประเทศ มองโกเลีย

ในภาพ คือ ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย Dr. Boldsaikhan, General Director, ดร.นรินทร์ - กรรมการบริหาร และ Dr. Zorigoo - ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กับทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์จากบำรุงราษฎร์

แผนระยะยาว คือการพัฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ให้เป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วย ส่งต่อมายังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

- **โครงการที่ถนนเพชรบุรี**

เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา แผนการขยายกิจการระยะยาวที่โครงการบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โครงการที่ถนนเพชรบุรีได้รับการอนุมัติ เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ซึ่งได้อนุญาตให้มี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) สูงสุดที่ 78,233 ตร.ม.

การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 85,000 ตรม.

- **มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์**

ทางมูลนิธิได้จัดทำซีดีเพลง "ให้หัวใจ...นำทาง 4" เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ "รักษหัวใจไทย" เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

- **โครงการคลินิกเคลื่อนที่**

- | | |
|-------------|---|
| กรุงเทพฯ | - โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน |
| ต่างจังหวัด | - คลินิกเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี
- คลินิกเคลื่อนที่ จ.สกลนคร
- คลินิกเคลื่อนที่ จ.สุพรรณบุรี |

- **การบริจาค**

ในปี 2557 ทางมูลนิธิได้มีบริจาคข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวนกว่า 6,257 ถุง/ สนับสนุนชุดยาสามัญ 200 ชุด/ โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย สำหรับพนักงานและลูกค้า จำนวน 4 ครั้ง

- **เรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในปี 2557**

ได้มีการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับชม

- **ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2557**

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6%จากปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 14,651 ล้านบาท จำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 คนไข้นอกเพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนจำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 11.2% จำนวนคนไข้ที่รายงานนี้ ได้รวมจำนวนคนไข้ของ รพ. UBSD ประเทศมองโกเลีย ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาในระหว่างปี 2557 ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ไว้ด้วย แต่ถ้านับเฉพาะจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการที่ รพ. บำรุงราษฎร์ในปีที่ผ่านมาเท่านั้นปรากฏว่าจำนวนคนไข้นอกลดลง 1.5% แต่จำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งอัตราการลดลงของคนไข้นอกและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของคนไข้ในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งส่งผลต่อจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้สำคัญของ รพ. และเป็นกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคที่มีความรุนแรง โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พักในประเทศไทย โดยจำนวนคนไข้ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 แต่หลังจากผ่านไตรมาสที่ 2 ไปแล้วคนไข้ต่างชาติได้ทยอยกลับมาใช้บริการและเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ของบริษัทในปี 2557 อยู่ที่ 4,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% จาก 4,016 ล้านบาท ในปี 2556 ถ้าคิดเป็นร้อยละของรายได้ EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ 28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 148 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 186 ล้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนสินทรัพย์ ในโครงการก่อสร้างเพื่อขยายโรงพยาบาลลดลงจำนวน 42 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557 มีจำนวนเงิน 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 625 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท ในส่วนของภาษีที่ต้องชำระบริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรูผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด ("AGR") จำนวน 10 ล้านบาท ในปี 2556 ส่วนในปี 2557 บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับเงินบริจาคให้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลจำนวน 14 ล้านบาทและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมภายนอกจำนวน 15 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3 บาท 75 สตางค์ เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 3 บาท 46 สตางค์ บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3 บาท 15 สตางค์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 2 บาท 91 สตางค์ ในปี 2556 ซึ่งคิดเป็น 8.3% เช่นกัน

หากเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง ที่จะนำเสนอในวาระถัดไปได้รับการอนุมัติ เงินปันผลจ่ายรวม ในปี 2557 จะเท่ากับ 1 บาท 95 สตางค์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ประกาศจ่ายที่ 1 บาท 90 สตางค์

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยลดลง 0.6 วัน คิดเป็น 1.7% หนี้สินสุทธิในปี 2557 เป็น 0 ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0 ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 0.5 วัน

• ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2553 - 2557

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ารายได้รวมของบริษัทมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 12% ในขณะที่กำไรสุทธิ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีถึง 20% (ไม่รวมรายการพิเศษ) ซึ่งอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้นั้นเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัททั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการสร้างผลกำไร

ในส่วนของราคาหุ้นของบริษัท ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ 45.2% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ทำให้ราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นมีดังนี้

- ปี 2555 กำไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 790 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวม
- ปี 2553 รวมขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการขาย Asia Renal Care (ARC) Group จำนวน 63 ล้านบาท
- ปี 2554 รวมกำไรจำนวน 33 ล้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายบริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (BMC) จำนวน 106 ล้านบาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย Asian Hospital, Inc. (AHI) จำนวน 24 ล้านบาท และขาดทุนจากหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 50 ล้านบาท
- ปี 2555 รวมกำไรจำนวน 548 ล้านบาทจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (KH or BCH) (สุทธิภาษีจำนวน 567 ล้านบาท) หักลบกับกำไรทางภาษีจากการขาย AHI จำนวน 14 ล้านบาท และการหยุดดำเนินงานของ BIL จำนวน 5 ล้านบาท

• เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข้ และ EBITDA Margin ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค

จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข้ และ EBITDA Margin ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค พบว่ามูลค่าของกิจการเป็นการหามูลค่าทั้งหมดของกิจการไม่ใช่เพียงแค่ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น เป็นตัววัดโครงสร้างทุนของกิจการที่มีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีโครงสร้างทุนที่หลากหลาย และตัววัดนี้เอื้อต่อการเปรียบเทียบมูลค่าของบริษัทบนพื้นฐานต่อเตียงคนไข้ได้

EBITDA เป็นตัวเลขที่แสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย โรงพยาบาลจะต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของแพทย์เป็นรายการหนึ่งในงบกำไรขาดทุนด้วย

เมื่อนำตัวชี้วัดทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน จะทำให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการต่อเตียง และความสามารถในการทำกำไรของกิจการ จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็นว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีมูลค่ากิจการต่อเตียงคนไข้และอัตรากำไรดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

• เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี

จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี หรือที่รู้จักกันดีว่า P/B ratio ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยและภูมิภาค

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นตัววัดประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี P/B ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้น P/B ratio ที่สูงย่อมหมายถึง ความคาดหวังของนักลงทุนต่อฝ่ายบริหารในการสร้างมูลค่าขององค์กรให้เพิ่มขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่

เมื่อนำอัตราส่วนทั้งสองมาพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ก็จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนดังกล่าวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอื่น จะเห็นว่าอัตราส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สูงกว่าโรงพยาบาลอื่น ๆ ในภูมิภาค

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามว่าอัตราค่าโง่ที่ได้จากสัดส่วนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนั้นมีแบบไหนได้มากกว่ากัน และได้เสนอความเห็นว่ (1) บริษัทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงินระหว่างธนาคารได้เมื่อต้องการระดมทุน และ (2) บริษัทควรนำเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และควรทำประชาสัมพันธ์การลงทุนหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัทด้วย

ตอบ นายเดนนิส บรรวณ Corporate CEO ชี้แจงว่หากพิจารณาถึงอัตราผลกำไรต่อหน่วยแล้วอัตราผลกำไรจากแผนกผู้ป่วยในนั้นจะมีมากกว่าผู้ป่วยนอก อันเนื่องมาจากผู้ป่วยในมีความรุนแรงของโรคมมากกว่า แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการต่อการใช้ทรัพยากรแล้ว อัตราค่าโง่จากแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอนะเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	602,751,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8896
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	665,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1103

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 1.95 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,423.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2557

และให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 511.04 ล้านบาท

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รวมเป็นจำนวนเงิน 912.57 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2557	2556
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,730.30	2,520.78
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี	*1.95	1.90
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.70	0.70
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.25	1.20
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	1,423.60	1,387.10
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	52.1%	55.0%

* เสนอเพื่อการอนุมัติ

** แจงเพื่อรับทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557)

- หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. นายสิทธิโชค บุญณชัย สอบถามเกี่ยวกับกำไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีการเปรียบเทียบหรือไม่ว่าการจ่ายเงินปันผลมีจำนวนมากหรือน้อยกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างไร สิ่งนี้สามารถสะท้อนได้หรือไม่ว่าการที่ได้รับเงินปันผลน้อย แสดงว่าคนในประเทศนี้ดูแลสุขภาพดี คนก็เลยไม่เข้าโรงพยาบาล

ตอบ ประธานชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลของโรงพยาบาลตั้งไว้ว่าจะจ่ายเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกำไรของแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในอนาคต ซึ่งเข้าใจว่าอัตราร้อยละ 50 นี้เป็นอัตราเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปีนี้จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,400 ล้านบาท และอีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ลงทุนในโครงการที่เพชรบุรีตัดใหม่ แต่หากไม่มีโครงการที่จะลงทุนในอนาคตทางโรงพยาบาลก็จะจ่ายปันผลได้สูงถึง ร้อยละ 80-90

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ กล่าวว่ารู้สึกชอบชมบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งเงินปันผลมาก

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่านนี้ที่รู้สึกพอใจในผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,427,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตต์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
2. นายสรดิษ วิทยุรัตน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
2. นายสรดิษ วิทยุรัตน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- นายบาสันต์ กุมาร ตุการ์ ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกรรมการที่นาจะเป็นประโยชน์และเสนอความเห็นว่าการควรมีการถือหุ้นของบริษัทในจำนวนขั้นต่ำเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจในการบริหารให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได้กล่าวน้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอข้อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางลลิตา ลีสหะปัญญา						
เห็นด้วย	จำนวน	597,609,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.0356
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,817,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.9641
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์						
เห็นด้วย	จำนวน	600,788,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.5625
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,638,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.4372
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์						
เห็นด้วย	จำนวน	603,385,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9928
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0069
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001

6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบคำตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวม**ไม่เกิน 9.5 ล้านบาท** โดยได้เสนอให้คำตอบแทนเบี้ยกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ

	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	700,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	520,000	40,000
- กรรมการ	450,000	30,000

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	20,000*

* คำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น นางอรุณี เกษตระทัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอว่าควรมีการจ่ายโบนัสเพิ่มโดยให้คิดคำนวณจากผลกำไรไม่ใช่เงินปันผลของบริษัทด้วย

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัตขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ชี้แจงต่อว่า มีกฎหมายภาษีอยู่มาตราหนึ่งที่กำหนดว่าถ้ามีการนำค่าตอบแทนไปโยกกับกำไรของบริษัท จะไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้ ดังนั้นควรจ่ายโบนัสตามความสามารถในการดำเนินการมากกว่าที่จะไปจ่ายตามผลกำไรของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	584,621,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8832
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,802,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1159
งดออกเสียง	จำนวน	4,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัท เบลท์ สอโรชัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("**HHE**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุงราษฎร์ มอโกลเลีย แอลแอลซี ("**BML**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("**SST**") การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ทำให้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น อันประกอบด้วยการสอบทานการปันส่วนองค์ประกอบของราคาซื้อเงินลงทุนซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และ การสอบทานรายงานระหว่างสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของ SST บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จึงได้เสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทตามที่เสนอ เนื่องจาก การเข้าซื้อกิจการของ SST เป็นการเพิ่มขอบเขตของงานแก่ผู้สอบบัญชีและได้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ให้แก่บริษัท และมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 7 และ 8 ดังนี้
 - 1.1 เกี่ยวกับวงเงิน 2,380,000 กับ 2,350,000 ตามวาระที่ 7 และ 8 นั้นเป็นวงเงินเดียวกันหรือไม่ และทำไมไม่ยุบรวมเป็นวาระเดียวกัน
- ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าวาระที่ 7 เป็นค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ที่ 2,200,000 บาท และทางผู้สอบบัญชีขอเพิ่มอีก 180,000 บาท รวมเป็น 2,380,000 บาท จึงจำเป็นต้องแยกออกมาเป็นอีกวาระหนึ่ง ส่วนค่าสอบบัญชี 2,350,000 บาทนั้นเป็นของปี 2558
- 1.2 เงินจำนวน 180,000 บาทนั้นเป็นส่วนที่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่
- ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากเป็นส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังจากการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ตุการ์ ได้สอบถามและให้ความเห็นดังนี้
- 2.1 ใครเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มาใหม่สองบริษัทดังกล่าว และมีค่าสอบบัญชีที่ต้องเพิ่มขึ้นภายหลังการได้มาด้วยหรือไม่

ตอบ นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าบริษัท HHE และ BML ต่างเป็นบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เพื่อซื้อกิจการของ SST สำหรับ HHE นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างสิงคโปร์และมองโกเลีย สำหรับ BML นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ SST ยังเป็นบริษัทสัญชาติมองโกเลียอยู่เช่นเดิมซึ่งจะได้สิทธิในการครอบครองที่ดินสูงสุดนานถึง 60 ปี

- 2.2 บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศซึ่งจะได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10

ตอบ นายเดนิส บราวน์ กล่าวเห็นด้วยและจะได้พิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ เมื่อมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมา แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงด้วยว่าประเทศไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับมองโกเลีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาทด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,350,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9868
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	70,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ยัง) โดย นางสาวสมาลี สิวราภรณ์ชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิรสสุดา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเดมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ตุการ์ เสนอขอให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นเพื่อธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ยัง) เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,360,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	69,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 25,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,276,022	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	1,426,663	หุ้น (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสามหุ้น)

โดยนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,358,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9880
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	72,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุรียนต์ จิตรภักดิ์ สอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
 - 1.1 สอบถามความคืบหน้าการของโรงพยาบาลที่ถนนเพชรบุรี

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าโครงการที่ถนนเพชรบุรีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะแล้วเสร็จในปี 2561
 - 1.2 หลังจากการเพิ่มจำนวนเตียงคนไข้วิกฤตอีก 18 เตียงแล้ว อยากรทราบว่ามีจำนวนเตียงทั้งหมดกี่เตียง และมีรายได้ต่อเตียงเท่าไร

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง ICU ทั้งสิ้น 59 เตียง และกำลังจะมีการปรับปรุงอีก 9 เตียงใน ICU 3 เก้า ซึ่งปัจจุบันและโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมด 580 เตียง และมีรายได้ต่อเตียงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อเตียง
 - 1.3 อัตราการเติบโตที่ตั้งเป้าไว้เป็นเท่าไร

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าการเพิ่มของรายได้ในปีนี้ได้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10-15

- 1.4 อยากให้ผู้บริหารเสนอมุมมองเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มองโกเลีย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เช่นว่ามีจำนวนเตียงเท่าใด รายได้ต่อเตียงเท่าใด รายได้ที่แบ่งให้บริษัทแม่เท่าใด และกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใด
- ตอบ** โรงพยาบาลในมองโกเลียมีขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 98 เตียงผู้ป่วย ใน ประชากรของประเทศมองโกเลียมีเพียง 2.5 ล้านคนเท่านั้น ขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาลในมองโกเลียเป็นโรงพยาบาลให้บริการทั่วไปมากกว่าโรงพยาบาลเฉพาะด้านหรือผู้ป่วยหนัก สัดส่วนผู้ป่วยจึงน้อยกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่มีรายได้เพียงร้อยละ 2
- 1.5 อยากทราบหลักเกณฑ์ในการปรับราคาต่อปี
- ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายงานเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยนำต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอัตราเงินเฟ้อ มาเป็นตัวกำหนดราคาที่จะปรับปรุงในปีต่อไป
2. คุณณัฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ ถามว่าทางบริษัทมีบริษัทลูกอยู่ในฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ด้วย จึงอยากทราบแผนการลงทุนของสองบริษัทนี้
- ตอบ** ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่เตรียมไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทย่อยคือ บริษัท ไวท์ไลฟ์ จำกัด แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในตอนนี้ แต่คาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้
3. นายไกรวัลย์ คทวนิช สอบถามดังต่อไปนี้
- 3.1 เกี่ยวกับบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นมา เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพัฒนาบุคลากรอื่นนอกจากบุคลากรทางการแพทย์
- ตอบ** นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ชี้แจงว่าบริษัทนี้มีการครอบคลุมการบริหารและฝึกอบรมพนักงานทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และยังได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้จัดอบรมให้พนักงานในเครือเดียวกันเอง
- 3.2 ที่ระบุในรายงานประจำปีหน้า 71 น่าจะไม่ถูกต้องเพราะระบุว่าเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะธุรกิจการบริการทางการแพทย์เท่านั้น
- ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการตั้งบริษัทดังกล่าวมีสองวัตถุประสงค์คือเพื่อฝึกอบรมพนักงานและเพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัยชี้แจงว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการแปลไทยเป็นอังกฤษ แต่ความหมายแท้จริงแล้วคือทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลทั้งหมด และรับจะไปปรับปรุง
- 3.3 พบปัญหาจากพนักงานทางการเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต จึงอยากให้พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล
- ตอบ** นายสมศักดิ์ ชี้แจงต่อว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำและขอรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังการประชุม
- 3.4 ขอให้ปรับปรุงหน้าประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ อยากให้ใสรูปด้วย
- ตอบ** นายบรรพต กิตติกิจเลิศ รับจะปรับปรุงตามที่เสนอ
4. นายนิรันดร์ ทวีกุล ถามต่อที่ประชุมว่าการลงทุนในต่างประเทศ เห็นโอกาสอะไรถึงไปลงทุนในมองโกเลีย และแนวคิดคร่าว ๆ ในการเลือกประเทศที่ไปขยายการลงทุนในการตั้งโรงพยาบาล
- ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่ามี 2 ปัจจัยหลักที่ใช้ตัดสินใจลงทุนคือ ประเทศนั้นต้องมีอัตราการส่งต่อผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรม และเราจะเข้าไปร่วมพัฒนาต่อไป
5. นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ได้สอบถามดังนี้
- 5.1 โรงพยาบาลในมองโกเลียทำรายได้ให้กับบำรุงราษฎร์เท่าใด และลูกค้าชาวมองโกเลียที่มารักษาที่บำรุงราษฎร์มีกี่คน
- ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าที่โรงพยาบาลที่มองโกเลียมีจำนวนผู้ป่วยประมาณร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ในเชิงรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 แต่ปีนี้เศรษฐกิจของมองโกเลียแย่ รายได้อาจจะตกมาอยู่ที่ร้อยละ 1 หรือ 2 ในระยะยาวจะพัฒนาศักยภาพที่มองโกเลียให้ส่งต่อผู้ป่วยมาที่บำรุงราษฎร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันชาวมองโกเลียเดินทางไปใช้บริการที่เกาหลีกันมาก จึงอยากให้มาใช้บริการที่ไทยแทน
- 5.2 ทางโรงพยาบาลมองว่าจะลงทุนที่ไหนอีกหรือไม่

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งมีการเซ็นสัญญา รักษาความลับแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ปัจจุบันบอกได้เพียงแต่จะมีการจัดตั้ง คลินิกในประเทศพม่าเพื่อวินิจฉัยและส่งต่อคนไข้มาให้ทางบารุงราษฎร์

5.3 โรงพยาบาลตรังถนนเพชรบุรี ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายอะไร เท่าใดบ้าง และได้ประโยชน์จากการอ่อนค่า ของเงินยูโรและเยนบ้างหรือไม่

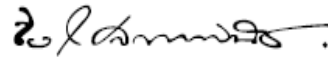
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่างบประมาณโครงการนี้ประมาณ 8.37 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนงาน ก่อสร้าง 5.6 พันล้าน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.5 พันล้านบาท ค่าที่ปรึกษาโครงการ 315 ล้านบาท ต้นทุนที่ดินอีก 900 ล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแม้มีค่าเงินอ่อนลงแล้ว แต่ ทางโรงพยาบาลจะซื้ออุปกรณ์ที่นำเข้าจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเป็นผู้ขายในประเทศไทย การซื้อจะใช้เงิน สกุลบาท จึงไม่ได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินอ่อนลงหรือไม่ แต่การซื้อกับตัวแทนในไทยทางโรงพยาบาลจะ ได้ประโยชน์จากการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

6. นายทองศศ แทงหล้า สอบถามต่อที่ประชุมว่าทางโรงพยาบาลมีแนวทางการให้ได้ว่าซึ่งการรับรองการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ตอบ นางสาวโสภณดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้วยอมเป็นกรรมการของบริษัทได้
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อห้ามกรรมการ

- ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ

- ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สามารถเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุม

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

องค์ประชุม

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

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

ประธานที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การลงมติ

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

- ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
 - 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - 45.6 กิจการอื่น

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (**แบบใดแบบหนึ่ง**) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (**แบบ ก หรือแบบ ข**) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการตามที่ได้จดทะเบียนไว้) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรือแบบ ข) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือแบบ ค ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.bumrungrad.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือข้อ 2 ของกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลข้างต้นแล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ส่วนแบบที่ 3 คือแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.bumrungrad.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นนอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก หรือแบบ ข เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมาที่
นายบรรพต กิตติกิจเลิศ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร 10110

ภายในวันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล คลินิก เลขที่ 33 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตามเห็นสมควร ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้


- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-สกุล	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	
ที่อยู่	47/77 ซอยรามคำแหง 102 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมของ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ	

แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



Bumrungrad International 33 Sukhumvit Soi 3 (Nana Nua) Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Phone: 66 (0) 2667-1000
Fax: 66 (0) 2667-2525 email: info@bumrungrad.com

For Taxi - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 667-1000 - แฟกซ์ 02 667-2525

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

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

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

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ 30 พฤศจิกายน
2558 เวลา 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3
(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขาดเงินตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน พ.ศ.

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ 30
พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33
ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ประชุม
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้
ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1
และชุดที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ครบกำหนดอายุได้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ออกเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2543

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ **30 พฤศจิกายน 2558** เวลา **16.00** น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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