

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ ห้องออติธอริยม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคลอง

เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,564,096,272 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 87 ราย รวมทั้งหมด 118 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,265,702,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.3208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

และเนื่องจากนายจอห์น ดี โกะซุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่จะมาร่วมในที่ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็นองค์ประชุม นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง และต้องขออภัยหากการจัดประชุมในครั้งนี้ไม่สะดวกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปีนี้มีแตกต่างจากทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

การประชุมครั้งนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 สอบถามโดยวิธีเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่อยู่ร่วมกันในห้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับและส่งคำถามให้กับกรรมการบริษัทในห้องประชุมออติธอริยม การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด หากคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบครบถ้วนในที่ประชุมครั้งนี้ จะมีการตอบทุกคำถามและแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอริฎญา เฉลิมพรโรตม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รักษาการ Chief Financial Officer |
| 7. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวณิชา วณีสอน และ
2. นางสาวภัทริยา สินธวาชีวะ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

นางสาวนริศรา ไสวแสนยาก

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

นายภาสกร ภาวศุทธิกุล

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด

1. นายคิต ตันศิริ และ
2. นางสาวณัฐธยาน์ เหล่ายิ่งเจริญ และ
3. นางสาววันทนีย์ ธาดาพิสิฐ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวสุณี ลีวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

- สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 คำตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่

- (1) ดร.สาธิต วิทยาการ
- (2) UBS AG HONG KONG BRANCH
- (3) นางสาวสาธิตา วิทยาการ
- (4) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี
- (5) นางสาวพัลลภา วิทยาการ
- (6) นางสาวธนธรรณ์ วิทยาการ

นอกจากนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าว และให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้เขียนคำถาม และ กรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายใด ลงในกระดาษที่ได้เตรียมไว้และยกมือขึ้น ให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคำถาม เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบอำนาจตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบอำนาจและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบอำนาจกำหนดไว้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเข้ามาเพิ่มเติม

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 2,571,020 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,046,023,785	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เหตุการณ์และการพัฒนาที่สำคัญ

- ปี 2543 ก่อตั้งบริษัท ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นครอบครัววิทยากร
- ปี 2560 เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัทอลันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด”)
- ปี 2561 Acquisition, Setup and Construction
 - เข้าซื้อโรงพยาบาลปิยะมิตร (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลฟรินซ์ สุวรรณภูมิ”)
 - จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อูทัย จำกัด
 - จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์
- ปี 2562 การปรับย้ายหมวดธุรกิจ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์

วิสัยทัศน์

ฟรินซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

- จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 - จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
 - จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
- ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

PRINC PURPOSE “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

จุดเด่นในการลงทุน

- เป็นโรงพยาบาลชั้นนำสำหรับผู้ป่วยรายได้ปานกลางของประเทศไทย
- ให้บริการในราคาเข้าถึงได้ และครอบคลุมในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือขาดแคลนการบริการทางการแพทย์

- ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร

แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

- ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก 8 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

1. การพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2562

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)
- เดือนมีนาคม 2562
 - วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พรินซ์ฟีล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เข้าทำการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน เสรีจลิน์
 - วันที่ 29 มีนาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ
- เดือนกันยายน 2562
 - จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (“BG”) จำนวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท วิเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (VMSD) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
- เดือนพฤศจิกายน 2562
 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพรินซ์ อุทัยธานี อย่างเป็นทางการ
 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 ราย คือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นบริษัทในกลุ่มของ World Bank โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับประมาณ 909 ล้านบาท จะนำไปใช้สนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการด้านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 3,240,087,520 บาท เป็นจำนวน 3,462,336,820 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของมาตรฐานนี้ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลนี้
 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟีล เฮลท์แคร์-ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ
- เดือนธันวาคม 2562
 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดำเนินธุรกิจการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุ และได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟีล เอ็นเคจี จำกัด
 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟีล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหน้าที่และภาวะผูกพันตามสัญญาของบริษัทฯ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด แล้วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2563

- วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ลงนามกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่จัดตั้ง “ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อเป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่

2. ข้อมูลบริษัทฯ

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายเป็น 10 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 (3) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 (4) โรงพยาบาลพิษณุเวช (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (7) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี (8) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน (9) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และเมื่อกลางปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ อินเตอร์” ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 11 แห่ง

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และอาคารสำนักงานให้เช่าแบบครบวงจร คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ลคิวทีพ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ, ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

3. สรุปผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท มีพาร์ตเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน และทำการจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนจากเงินกู้ จำนวน 4,908.8 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ จำนวน 9,711 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่างกันมากนัก รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวน 2,296 ล้านบาท (คิดเป็น 90% ของรายได้รวม) และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 575 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น (EBITDA) อยู่ที่ 22% เป็นผลมาจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ในปี 2562 อันได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี อย่างไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น (EBITDA) เพิ่มขึ้นตามมานอกจากนี้ การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินและค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ที่ 155.5 ล้านบาท (โดยจะนำเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบัน อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึ่งยังพอมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้มี Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

4. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ซึ่งมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2563 มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 915 เตียง และมีรายได้หลักมาจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก แต่เนื่องจากภาพรวมของการใช้บริการ (utilization) ยังน้อย จึงเป็นความท้าทายของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องหาแนวทางในการเพิ่มการใช้บริการจากผู้รับบริการให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย ดังนี้

(1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ พัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพภายในโรงพยาบาลจนได้รับการรับรอง

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นับเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

(2) โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

(3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(4) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้รอบด้าน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับพันธมิตร บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ในกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เปิด “ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(5) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูนเสร็จสิ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น และปัจจุบันโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564

(6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัด มีขนาด 57 เตียง จังหวัดอุดรดิตต์ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 2 และได้รับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

(7) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบถ้วน

(8) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท พริ้นซ์พิเทล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดชุมพร

(9) บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริ้นซ์พิเทล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งแรกที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564

5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เท่ากับ 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได้ 132 ล้านบาท EBITDA 60 ล้านบาท และ Net Profit 25 ล้านบาท

(2) แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสด้า-กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เท่ากับ 4,093 บาท Occupancy Rate 87% REVPAR เท่ากับ 3,553 บาท มีรายได้ 235 ล้านบาท EBITDA 100 ล้านบาท และ Net Profit 55 ล้านบาท

(3) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก มี Average Daily Rate เท่ากับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ากับ 1,973 บาท มีรายได้ 205 ล้านบาท EBITDA 79 ล้านบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ล้านบาท

6. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างสมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีโครงสร้างธุรกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นลำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้

โดยมี 7 หัวข้อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การให้ความสำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน จึงได้เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2562 ได้เคยแถลงไว้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามว่าในปี 2563 ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายได้ของโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับลูกค้าต่างประเทศ และปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายได้ลดลง 40% และกำไรลดลง 94% แต่สำหรับกรณีของบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง ถือเป็น Road Map ที่ถูกต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้มากน้อยเพียงใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลได้รับผลกระทบพอสมควร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลไม่มีลูกค้าต่างประเทศ แต่ผู้คนที่ทำงานที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่ต้องการเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากกังวลว่าจะติดโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลเดิมของเครือข่ายได้รับผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 10%-15% แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ส่งผลให้ Growth รวมกับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เทียบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิดใหม่ จะได้รับผลกระทบในด้านรายได้ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และจำนวนผู้รับบริการได้รับผลกระทบประมาณ 10%-15% เนื่องจากผู้รับบริการกลุ่มเด็กและกลุ่มอุบัติเหตุลดน้อยลง กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป สวมใส่หน้ากากอนามัยและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการในกลุ่มนี้ลดน้อยลงเช่นกัน

นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายหรือมีเจตจำนงเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครัด ประกาศเจตจำนง พร้อมทั้งจัดอบรมให้กับพนักงานเพื่อรับทราบและกำชับให้หน่วยงานที่ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ประกาศเจตจำนง และได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อแนะนำจากโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายประพาส บุญขึ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในปี 2564 ขอให้เพิ่มหัวข้อนโยบายการต่อต้านทุจริตในวาระที่ 2 ประกอบการประชุมด้วย

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีคุณภาพตามที่ผู้บริหารตั้งใจในการทำงาน และขอสอบถามตัวเลขในรายงานประจำปี 2562 กับ ตัวเลขที่รายงานในห้องประชุม ไม่ตรงกัน ดังนี้

1. จากข้อมูลในสารจากกรรมการผู้จัดการ หน้า 5 ระบุว่า “ทาง IFC จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนด้วยเม็ดเงิน 909 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมด” แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “หรือคิดเป็น 6.42 ของทราบตัวเลขที่แน่นอน

2. จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ หน้า 20 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งหมด 7 โรงพยาบาล” ทำให้สับสนว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด มีโรงพยาบาลในปี 2562 กี่แห่ง และมี Ratio เท่าใด

3. ขอทราบการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด จำนวน 1,328.99 บาท บริษัทฯ ได้มีแผนนำเงินไปซื้อกิจการโรงพยาบาล หรือปรับปรุงโรงพยาบาลได้กี่แห่ง และตามที่ฝ่ายบริหารเคยแจ้งไว้ว่าจะมีโรงพยาบาล 20 แห่ง ตั้งใจไว้ถึงปีใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

1. IFC เข้ามาถือหุ้น 6.42% ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวไว้ว่า 6%-7% อาจทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนไป
2. ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนโรงพยาบาล 10 แห่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ทำให้ผลประกอบการรับรู้รายได้ไม่เต็มปี คือ (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม 2562 (3) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่ได้รับโอนกิจการของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์เสร็จสิ้นและเริ่มรับรู้รายได้ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น โรงพยาบาลที่ทำการได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2562 มี 6 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (3) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน (4) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ (6) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าโรงพยาบาลที่เปิดในปลายปี 2562 ก็ยัง Operate อยู่ โดยเนื้อแท้ในข้อมูลควรระบุว่าบริษัทฯ มีโรงพยาบาลทั้งหมดกี่โรงพยาบาล และเนื้อหาในด้านนี้ขอให้อธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง

ประธานที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการควรนำไปอัปเดตข้อมูลให้ชัดเจน ควรแยกให้เห็นชัดว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวนกี่แห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการใดบ้าง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกี่แห่ง

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้ย้ายหมวดธุรกิจเป็นธุรกิจการแพทย์ และปณิธานของผู้บริหาร คือ ทำโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคม ในขณะที่เดียวกันในมุมมองของนักลงทุนก็ต้องการผลกำไรสูงสุด (maximize profit) ซึ่งเป็นลักษณะของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซื้อกิจการโรงพยาบาลในแต่ละที่ นโยบายตั้งราคา ใช้ราคาค่าบริการเท่าที่โรงพยาบาลใช้อยู่เดิม หรือปรับราคาขึ้นอย่างไร ในขณะที่เดียวกันแต่ละพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างไร หากเทียบกับบริษัทฯ นโยบายในการตั้งราคา ได้ตั้งราคาเท่ากับคู่แข่งในบริเวณนั้น หรือต่ำกว่าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ขอทราบนโยบายหรือแนวทางเป็นอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเครือข่ายในแต่ละจังหวัดมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน นโยบายการตั้งราคาค่าบริการจะอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ และอาจตั้งราคาค่าบริการให้ต่ำลงในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชน เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ที่เน้นการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก จะตั้งราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าโรงพยาบาลคู่แข่งเล็กน้อย เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือชุมชนกับการคิดค่าบริการกับผู้รับบริการจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลและพิจารณาจากข้อมูล OPD Billing per visit ของโรงพยาบาลนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพการบริการที่หลากหลาย ส่วนโรงพยาบาล พริ้นซ์ ลำพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 941 บาท/visit ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ยประมาณ 4,000 กว่าบาท/visit ดังนั้น นโยบายการตั้งราคาค่าบริการของกลุ่มโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 บาท/visit ส่วน

IPD Billing/patient days จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท/patient days ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่า บาท/patient days จะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบราคาค่าบริการของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ราคาค่าบริการจะไม่สูงมากนักและอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ในการดูแลคน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งไม่ได้ดูแลเฉพาะด้านราคาเพียงอย่างเดียว

ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ในการกำหนดราคาเป็นไปตามสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การกำหนดนโยบายด้านราคาจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินแล้วว่าสมเหตุสมผลกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงพยาบาล ตามความแตกต่างของ Customer Segment และบริบทของโรงพยาบาลนั้นๆ ส่วนการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการกำหนดราคาค่าบริการ บริษัทฯ ได้มีการทำประโยชน์อื่นๆ ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้ามารักษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิดกรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมอย่างไร และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ภายในกี่นาที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภาวดีรามซียปรการ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่อริภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้น โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือชายที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติเป็นโรงพยาบาลที่ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุการณ์ ป้องกัน และแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดยการนำของสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลมีแผนรองรับและเตรียมความพร้อมในการจัดการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการจึงได้มีการออกแบบประตูกัน 2 ชั้น เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ไว้อยู่แล้ว สำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ตำรวจในพื้นที่ ทำการฝึกซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้กำหนดให้เป็นแผนที่โรงพยาบาลต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น จากห้องประชุมคอนเฟอร์เรสซ์ 2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทย์เพียงพอกับปริมาณคนไข้หรือไม่ และโรงพยาบาลมีสัญญารับแพทย์จากที่ไหน และได้ทราบว่ามีแพทย์ไม่เพียงพอ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ด้านความพร้อมของทีมแพทย์ บริษัทฯ มีทีมแพทย์ที่เพียงพอ สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพระสิทธิ์อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบัน อาจยังเปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มเติมอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์การให้บริการและเป็นโอกาสให้แพทย์ที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้มาร่วมงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำสัญญาร่วมให้บริการกับทางทีมแพทย์ทุกท่าน และค่าตอบแทนอยู่ในระดับของราคาตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวปรีชาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นทางตรง 4 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อม 15 บริษัท สรุปดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้รวม 516 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 5 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ามาในปี
ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- ต้นทุนรวม 390 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 16 เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่มี
ค่าแพทย์และค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคา
อาคารที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนลดลง ร้อยละ 15

- กำไรขั้นต้น 127 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21 เนื่องจากต้นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ้น

- รายได้อื่นๆ จำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย

- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 45 ล้านบาท คือ การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิส
เทมส์ จำกัด

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 271 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 18 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่เพิ่มขึ้น

- ต้นทุนทางการเงิน 101 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 35 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และเงิน
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 254 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- รายได้รวม 2,871 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 โดยรายได้หลักของบริษัท มาจากธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากรายได้ของทุกโรงพยาบาลและรายได้ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ที่เปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี

- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- ต้นทุนรวม 2,233 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลที่
เปิดใหม่ในปี 2562 และโรงพยาบาลมีรายการปรับปรุงเกิดขึ้นในปีนั้น

- กำไรขั้นต้น 639 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9

- รายได้อื่นๆ จำนวน 47 ล้านบาท

- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท กรุงเทพบริหาร
จำกัด และ บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 926 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 15 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย และในระหว่างปีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิม
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน เป็น 400 วัน

- ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 153 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 22 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทางภาษี และขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกแล้ว ส่งผลให้งบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 187 ล้านบาท

หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ว่า EBITDA ของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 458.4 ล้านบาท เป็น
472.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 หรือ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากการ
ขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งที่โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- สินทรัพย์หมุนเวียน 2,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,012 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,017 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน 2,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เพิ่มขึ้น และส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

- หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,413 ล้านบาท

- ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก การได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก IFC

- บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ รวม 13,017 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,313 ล้านบาท สูงขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,307 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,620 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน 1,918 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

- หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ มีส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ รวม 14,620 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 เงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 525 ล้านบาท เงินส่วนนี้มาจากไหน เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีรายการนี้

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 525 ล้านบาท มาจากได้รับชำระค่าหุ้นจาก IFC โดยบริษัทฯ ได้นำเงินไปฝากเป็นเงินลงทุนระยะสั้น และกระบวนการของ IFC ได้เสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2562 ทำให้เงินไปค้างอยู่ที่เงินลงทุนระยะสั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,355 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระหว่างปี 1,253 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระหว่างปี คิดลบ 0.40 ล้านบาท จัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น คิดลบ 0.039 ล้านบาท สอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น คือกิจการใด

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นของบริษัท คอนเวอร์เจินซ์ซิสเทมส์ จำกัด เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนออกไป เมื่อต้นปี 2562 บริษัท คอนเวอร์เจินซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลังจากที่จำหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว ถือว่าบริษัท คอนเวอร์เจินซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็นกิจการอื่น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2561 จำนวน 2,700 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,500 ล้านบาท ภายหลังจากวาระนี้แล้ว มูลค่าสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเหลือสุทธิเท่าใด หลังจากที่ได้ขายทรัพย์สินอื่นไปแล้ว

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) และที่ดินว่างเปล่า 5 แปลงในต่างจังหวัด ซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินต่างจังหวัดคืน 4 แปลง สาเหตุที่ลดลง 1,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่สุขุมวิทซอย 29 ออกไปแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานงบกำไรขาดทุน มีต้นทุนทางการเงิน 153 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ว่า ในอนาคตบริษัทฯ ควรลดต้นทุนทางการเงินให้มากกว่านี้ เนื่องจากซื้อกิจการและก่อสร้าง อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากและยังไม่มีกำไร และ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท หากไม่มีรายการนี้ จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนมากกว่านี้ จึงขอ เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้มีกำไร

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer กล่าวรับทราบเรื่องต้นทุนทางการเงิน และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการ ขยายธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหาก สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นทุน สินทรัพย์เหล่านี้ก็จะหมดไป และปัจจุบัน ต้นทุนการกู้ยืมเงินค่อนข้างถูก เช่น อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการ ลงทุนปล่อยเช่า (yield) อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงินน้อยกว่า 3% ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีความคุ้มค่า แม้ว่าบริษัทฯ ต้องรับภาระดอกเบี้ย แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่ระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) แต่เห็นควรให้ระดมทุนผ่านการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จโดยมีบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงรูปแบบการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดต่อไป เพื่อหา Strategic Partner และลดการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจาก IFC เป็นจำนวนเท่าใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าข้อตกลงที่ทำร่วมกับ IFC ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเจรจากับ IFC เมื่อปลายปี 2561 และในขณะนั้นมีอัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 - 1,200 ล้านบาท แต่ในวันที่ตกลงทำรายการ อัตราแลกเปลี่ยนลดต่ำกว่า 30 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับเงินทั้งสิ้น 909 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 3,013,400 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,185	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นางสาวฤดีมา จิระสุระเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน มาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 253,121,907 บาท

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 200 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอุติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะซุน และนางสาวธนธรรณ์ วิทยากร

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัท คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนั้น กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ
2. นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ
3. นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการ

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านตามที่ปรากฏบนสไลด์ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงคุณสมบัติแล้วว่าคุณค่าตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ ด้าน Healthcare และ Hospitality จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 และให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลที่ละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,048,994,285	43,100	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9985	0.0014	-	0.0000

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายจอห์น ลี โกะซุน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,048,994,285	43,100	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9985	0.0014	-	0.0000

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,046,616,185	2,421,200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9205	0.0794	-	0.0000

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระนี้ เลขาธิการบริษัท ได้เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะซุน และ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้ามาในห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2562)

1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2563 ค่าเบี้ยประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการโรงพยาบาล

1.3 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ฟรินซ์ สุวรรณภูมิ

1.4 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน กิตติมศักดิ์	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
ประชุม คณะกรรมการ	15,000	15,000	10,000	15,000	10,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				5,000	5,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการบริหาร						-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร						-	-	5,000	5,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562

2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ คิดเป็นกรรมการทั้งกลุ่ม

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน ต่อปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าได้รับคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท ซึ่งได้หมดอายุแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ว่าสามารถใช้คุ้มครองได้หรือไม่ อย่างไร และการใช้คุ้มครองส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดรายการเดียวหรือเป็นส่วนลดรวมทุกรายการชุดตรวจสุขภาพ

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าคุ้มครองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หากเลือกใช้บริการที่แผนกใด สามารถใช้คุ้มครองส่วนลดมูลค่า 500 บาทนี้ แทนเงินสด ทั้งนี้ คุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพได้ขยายระยะเวลาให้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบขณะลงทะเลเบียนก่อนเข้าห้องประชุม

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ ได้จัดทำก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้มีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.2 มีกำหนดวงเงินขั้นต้น หรือวงเงินสะสมการใช้ หรือไม่อย่างไร

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าหากคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท เข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ใช้วงเงินเท่าใดก็ตามจะได้รับส่วนลด 30% ไม่มีขั้นต้น และไม่มีการกำหนดวงเงินสะสมการใช้ โดยในปี 2563 มีผู้ถือหุ้น 2,000 กว่าราย และบริษัทฯ ได้มอบคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	93.2060	0.0000	6.7939	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 และมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งให้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวลินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท (เทียบเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

ตารางเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2562	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ	3,350,000	3,350,000	คงเดิมเท่ากับปี 2562

นอกจากนี้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี นายไพบูล์ ต้นภูล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวลินสิริ ทังสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามเสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชี

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริโกธภูมิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 เฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทย่อย (19 บริษัท) มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 จำนวน 10.88 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

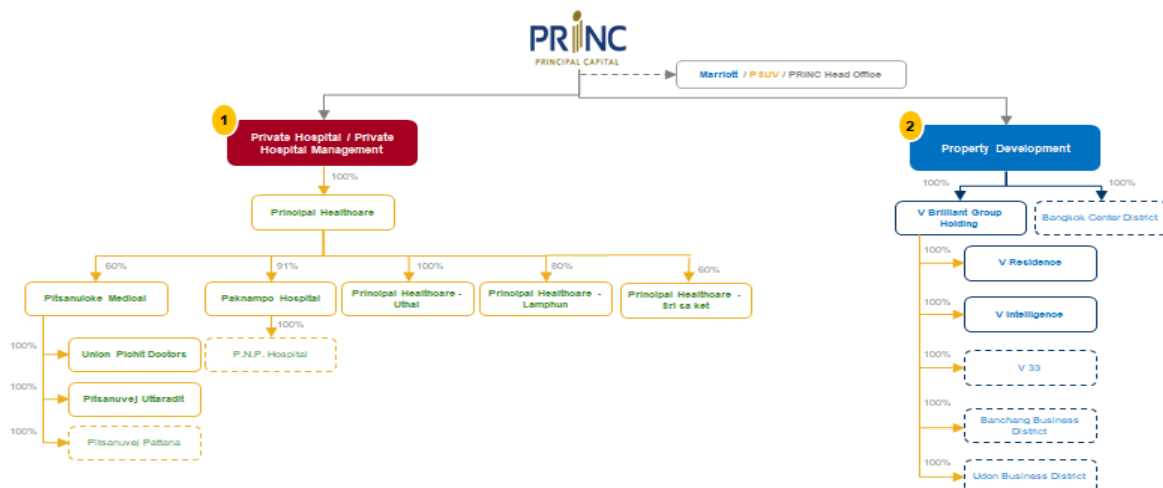
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

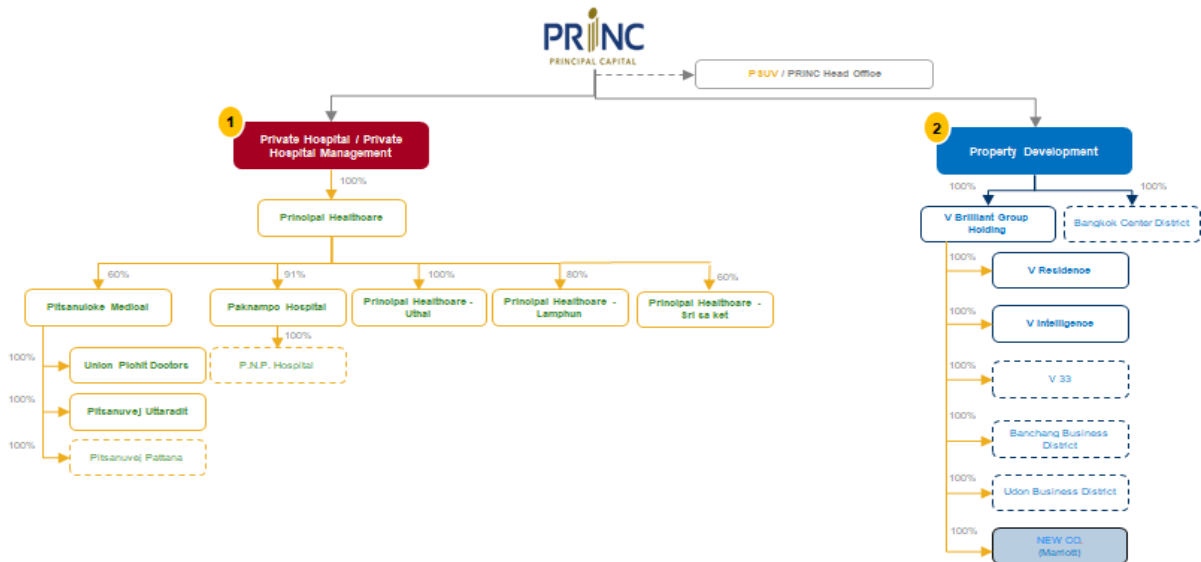
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT)

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 3 จะเห็นได้ว่าการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในบริษัท ยังมีสินทรัพย์อีก 1 รายการ คือ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ายจัดการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินมีความชัดเจน ในการที่บริษัท ได้ย้ายหมวดเป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ จึงมีความประสงค์ที่จะย้าย MEA ออกมาให้อยู่ภายใต้บริษัทย่อย และทำให้มีความชัดเจนในการแสดงผลการดำเนินงาน รวมทั้งในการหาพันธมิตรร่วมทุนให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการในอนาคต และการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยมี Operation ยังคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

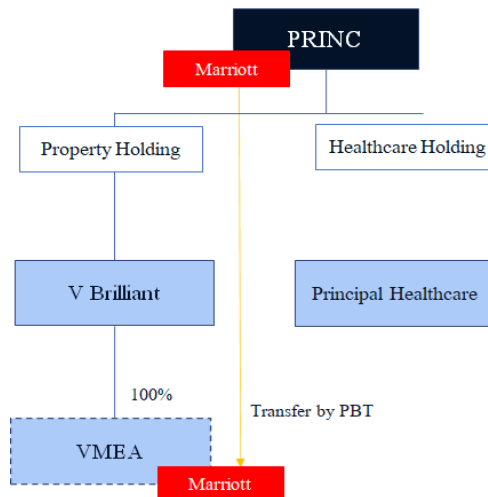
แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
โครงสร้างปัจจุบัน (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง)



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง



ขั้นตอนดำเนินการ

1. จัดตั้งบริษัทย่อย (VMEA) ขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดย V Brilliant จะถือหุ้น 100% ใน VMEA
2. เพิ่มทุนจดทะเบียน VMEA ให้เท่ากับราคาซื้อขาย (โดยต้องไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันที่ยับโอนกิจการบางส่วน) ทั้งนี้ บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์ การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการยกเว้นรายการ ของกรมสรรพากร
3. ดำเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ VMEA

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในปี 2563

ข้อดีของการทำรายการ

1. มีโครงสร้างธุรกิจแยกจากกันอย่างชัดเจนสำหรับธุรกิจ Health Care และ Property ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการหาพันธมิตรหรือขายธุรกิจในอนาคต
2. ปรับต้นทุนของ Marriott ที่สะท้อนกับมูลค่าปัจจุบัน เนื่องจากผู้รับโอนต้องบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนในราคาซื้อขายเป็นต้นทุนในการขายธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น

1. ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
- ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ

2. ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ ได้ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมของสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) แต่กียังคงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสร้างของบริษัทฯ กรณีที่นักลงทุนมาเยี่ยมชมนบริษัทฯ จะกล่าวว่าบริษัทฯ ยังดำเนินกิจการธุรกิจสังหาริมทรัพย์อยู่ และต้องการให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า บริษัทฯ พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์อย่างเต็มตัว โดย PRINC จะปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้แก่ กิจการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา - กรุงเทพฯ ("Marriott") ให้แก่บริษัทย่อย

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ดังนี้

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา - กรุงเทพฯ ("Marriott") รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้ การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางส่วนของ PRINC) ให้ VMEA เป็นการโอนกิจการของบริษัทฯบางส่วนที่สำคัญให้แก่นิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น PRINC จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐาการ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- 3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

5) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท

6) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าเห็นด้วยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน หากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ จำได้ตอนที่บริษัทฯ ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้ามา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะแรกๆ และหลังจากที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสัก 2-3 ครั้ง ได้ประชุมที่สุขุมวิท ได้เรียนเสนอว่าด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ไปทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทำไม และทำไมถึงไม่ทำธุรกิจ Healthcare ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการ ณ วันนี้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้างกิจการ เชื่อว่ารายได้ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 85% ขึ้นไปเรื่อยๆ และรายได้ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์จะลดลงเรื่อยๆ จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เห็นว่าบริษัทฯ คือ Healthcare เต็มตัว และตามที่ ดร.สาธิต วิทยากร กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดำเนินธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอสอบถามว่าสิ่งที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมการเพื่อไว้สำหรับในอนาคต เมื่อจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมด้วย เช่น เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ มี IFC เข้ามาสนับสนุนเรื่องทุนเข้ามาถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งได้เห็นศักยภาพและ Potential ของบริษัทฯ ยังมีแนวคิดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นวิสัยทัศน์

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างกิจการ และในการประชุมครั้งนี้วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเพิ่มทุน เพื่อให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ Healthcare อย่างเต็มตัว และเป็นบริษัท Healthcare 100%

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า- กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน และการมอบอำนาจการดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,271,286,685	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระที่พิจารณาเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ลักษณะของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

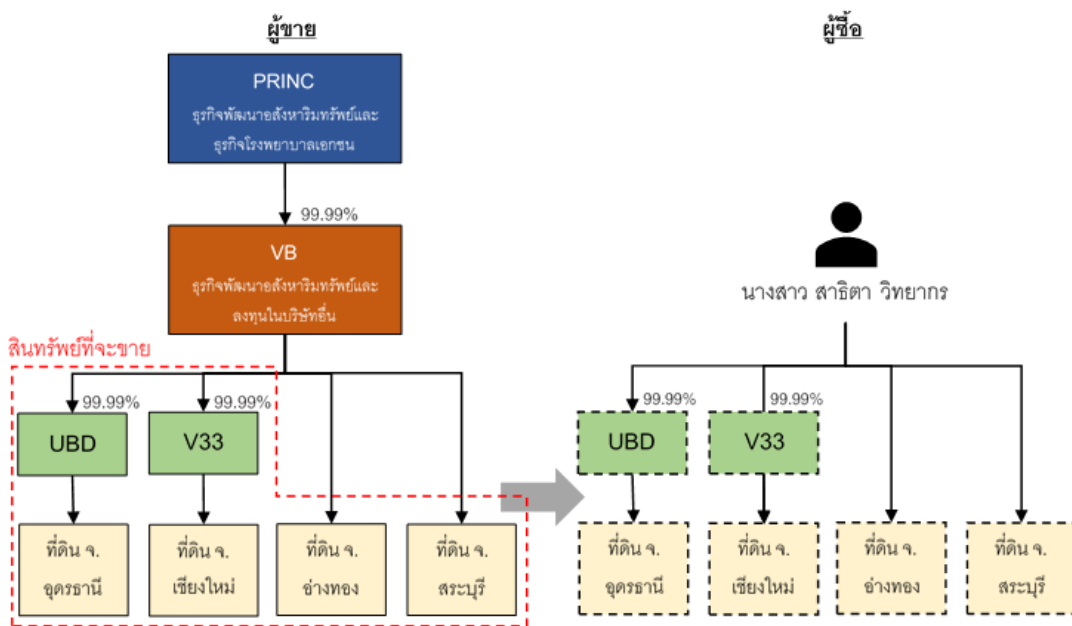
บริษัท วี บิลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC จะทำการขายสินทรัพย์ให้แก่ นางสาว สาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนี้

1. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จำกัด (“V33”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
2. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือครองใน บริษัท อูดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99
3. ที่ดินเปล่าใน จ.อ่างทอง
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ.สระบุรี

ความสัมพันธ์

นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน



การขายสินทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัท (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทำการซื้อหุ้นสามัญของ VB โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ VB ดังกล่าว ได้รวมถึงที่ดินเปล่าจำนวน 5 แปลง ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- 2) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง

- 3) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
- 4) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
- 5) ที่ดินจังหวัดระยอง (ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตาในครั้งนี้)

และบริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 5 ฉบับ สำหรับที่ดินทั้ง 5 แปลง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบกำหนดใช้เงินในวันที่ครบ 3 ปี (10 ตุลาคม 2562) นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

สำหรับที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตา เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาล ราคาต้นทุนที่บริษัทซื้อจากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนให้นางสาวสาธิตา (ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุนในการถือครอง) 128,825,166.12 บาท มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินรวมดอกเบี้ยที่ต้องชำระแก่นางสาวสาธิตาเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ 128,825,166.12 บาท และหากเปรียบเทียบราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท

ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น VB เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อจากนางสาวสาธิตา บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตาซื้อคืนที่ดินเปล่าแปลงใดแล้ว บริษัทฯ จะชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับสำหรับที่ดินแปลงนั้นๆ พร้อมดอกเบี้ยให้นางสาวสาธิตา ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้นางสาวสาธิตานำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว

ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกครั้ง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยในการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ และนางสาวสาธิตา ตกลงที่จะทำการจำหน่ายคืนที่ดินจังหวัดอุดรธานี และที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีขายหุ้นสามัญของ UBD และหุ้นสามัญของ V33 ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน UBD และ V33 นั้น มิได้มีการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดย V33 มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งให้ VB ทำการกู้ยืม โดย VB ได้ทำการชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ V33 แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยราคาในการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 ซึ่งเท่ากับ 176,955,771.44 บาท นั้น ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าข้างต้น มูลค่า 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้นางสาวสาธิตา (โดยที่ดินจังหวัดเชียงใหม่บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัท (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทำการซื้อหุ้นสามัญของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบุในตารางข้างต้น) บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น (วันที่ 10 ตุลาคม 2559) จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยรายละเอียดของการราคาต้นทุนของที่ดินแต่ละแปลงที่บริษัทฯ ได้มา และตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ละแปลง เป็นดังนี้

ที่ดิน	ราคาค่าที่ดินที่บริษัทซื้อ จากนางสาว สาธิตา (บาท)	ราคาขายคืนให้แก่ นางสาว สาธิตา (ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุน ในการถือครอง) ¹ (บาท)	มูลค่าตัวสัญญาใช้เงิน รวมดอกเบี้ยที่นางสาว สาธิตาจะส่งมอบแก่ บริษัทเพื่อชำระค่า สินทรัพย์ ² (บาท)	ราคาประเมิน จากผู้ประเมินราคา อิสระ บริษัท อินท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (บาท)
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ³	150,037,500.00	160,480,945.04	160,480,945.04	120,000,000.00
ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	81,594,600.00	87,274,038.28	87,274,038.28	82,600,000.00
ที่ดินจังหวัดสระบุรี	30,000,000.00	32,088,166.97	32,088,166.97	30,000,000.00
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ⁴	128,436,000.00	137,375,860.42	137,375,860.42	87,600,000.00
รวม	390,068,100	417,219,010.70	417,219,010.70	320,200,000.00

ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จำนวน 417,219,010.70 บาท รวมกับเงินสดคงเหลือของ V33 จำนวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งสิ้น 433,693,837.10 บาท

หมายเหตุ : ¹ จำนวนต้นทุนในการถือครองจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

² จำนวนดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

³ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33

⁴ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่าย

1. หุ้นสามัญของ V33

จำนวนหุ้นที่จะขาย : 28,124,998 หุ้น

คิดเป็นมูลค่ารวม : 176,955,771.44 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 6.29176 บาท

ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาจำนวน 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ปัจจุบัน V33 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลักษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 1 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารพักอาศัย 2 ชั้น และอาคารอื่นๆ จำนวนรวม 5 หลัง

2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทรัพย์สินที่จะจำหน่าย คือที่ดินจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดังนี้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : VB

ราคาที่จะขาย : 87,274,038.28 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 4 โฉนดติดต่อกัน

3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี สินทรัพย์ที่จะจำหน่าย คือที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดังนี้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : VB

ราคาที่จะขาย : 32,088,166.97 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 2 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง

4. หุ้นสามัญของ UBD สินทรัพย์ที่จะจำหน่าย คือหุ้นสามัญของบริษัท อูดร บิสซิเนส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (UBD) โดย UBD มีรายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก เป็นดังนี้

จำนวนหุ้นที่จะขาย : 12,899,998 หุ้น

คิดเป็นมูลค่ารวม : 137,375,860.42 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 10.64929 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 17 โฉนด

ประเภทและขนาดของรายการ

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากนางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของ ดร. สาธิต วิทยาการ (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้น

แม้ธุรกรรมกรจำหน่ายสินทรัพย์ ในครั้งนี้จะเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติตามเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการดำเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งไป

นอกจากนี้ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ขอเรียนเชิญ นายคิด ดันศิริ ตัวแทนจากบริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปดังนี้

ในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. หุ้นสามัญทั้งหมดของ V33 ที่ถือครองโดย VB
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี และ

4. หุ้นสามัญทั้งหมดของ UBD ที่ถือครองโดย VB

มีข้อดีข้อดีของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ โดยสรุป ดังนี้

1. ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่ำในการพัฒนาในธุรกิจการแพทย์
- บริษัทฯ สามารถนำเงินที่มีต้องนำไปใช้ชำระตัวสัญญาใช้เงินนำไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือนำไปชำระหนี้ หรือทำการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
- ราคาจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการในการเข้าทำรายการในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ข้อดีของการเข้าทำรายการ -ไม่มี-

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการได้สูงกว่าราคายุติธรรม สินทรัพย์บางรายการมีมูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อรวมสินทรัพย์ทุกรายการ จะมีมูลค่าการทำรายการรวมสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมินรวมทั้งสิ้น 96.90 ล้านบาทหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.34 ของมูลค่าการทำรายการ ซึ่งหากบริษัทฯ ทำการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้อง

2. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ -ไม่มี-

ความเสี่ยงของการไม่เข้าทำรายการ การจำหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้รับไปทำการลงทุนหรือชำระหนี้ และอาจจะไม่สามารถจำหน่ายสินทรัพย์ได้ในราคาสูงเท่ากับราคาตามเงื่อนไขการซื้อคืนที่ดิน

3. การประเมินมูลค่าหุ้นและสินทรัพย์

(1) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ V33

	วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1)	วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	168.89 ^{1/}
2)	วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	136.65 ^{1/}
3)	วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ^{2/}
4)	วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ^{3/}

*หมายเหตุ: ^{1/} มูลค่าจากการประเมินตามวิธีมูลค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของ V33 คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ V33 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หักด้วยเงินปันผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัทของ V33 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 11,812,500 บาท ซึ่ง V33 ได้ทำการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

^{2/} ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบัน V33 มิได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

³ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ V33 เนื่องจากจากปัจจุบัน V33 ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ และมีได้มีการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง V33 มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้

(2) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	73.71
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	82.60
3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

*หมายเหตุ: ¹ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินจังหวัดอ่างทองมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มีได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(3) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี

วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	30.00
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	30.00
3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

*หมายเหตุ: ¹ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินจังหวัดสระบุรีมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มีได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(4) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ UBD

วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	128.45
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	87.55
3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

*หมายเหตุ: ¹⁾ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบัน UBD มิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

²⁾ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ UBD เนื่องจากปัจจุบัน UBD ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัดอุดรธานี และมีได้มีการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง UBD มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้

4. ความสมเหตุสมผลของการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

- ไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน
- ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรและผลการดำเนินงานในอนาคต

(2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
- คำนึงถึงมูลค่าจากการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินของบริษัท

(3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินและบริษัทมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้นำวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจได้

- เป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่ได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

การเปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการทำรายการ

สินทรัพย์	วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่ายุติธรรมจากการประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่าการทำรายการ (ล้านบาท)	เปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการทำรายการ
1. หุ้นสามัญของ V33		136.65	176.96	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 40.31 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.78 ของมูลค่าการทำรายการ
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	82.60	87.27	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 4.67 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าการทำรายการ
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี		30.00	32.09	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 2.09 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 6.51 ของมูลค่าการทำรายการ
4. หุ้นสามัญของ UBD		87.55	137.68	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 49.83 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 36.27 ของมูลค่าการทำรายการ
รวม		336.80	433.69	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 96.90 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.34 ของมูลค่าการทำรายการ

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัท (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัททำการซื้อหุ้น VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559) หากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยบริษัท จะต้องแจ้งให้นางสาวสาธิตา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน

2. นางสาวสาธิตาจะซื้อคืนที่ดินเปล่าในราคาต้นทุนที่บริษัทได้มาซึ่งที่ดินเปล่าแปลงนั้น บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลา นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้นของ VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับนางสาวสาธิตา อย่างสมบูรณ์

3. เงื่อนไขการชำระ เป็นดังนี้

- เมื่อบริษัท ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตา ซื้อคืนที่ดินแปลงใดข้างต้นแล้ว บริษัท จะทำการชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขาย ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นางสาวสาธิตา เพื่อให้ นางสาวสาธิตา นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทย่อยของบริษัท

- นางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินแปลงดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว

- นางสาวสาธิตา จะทำการชำระราคาซื้อขายให้แก่ VB ทั้งจำนวนในคราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับนางสาวสาธิตา ด้วยวิธีการสลักหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัท ได้เคยออกให้แก่นางสาวสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB สำหรับที่ดินแต่ละแปลง มูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทั้งชำระเงินสดคงเหลือของ V33 จำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ให้แก่ VB

4. เมื่อนางสาวสาธิตาได้ซื้อที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัท แล้ว นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะทำประโยชน์บนที่ดินเปล่าแปลงดังกล่าวได้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อข้อตกลงและหน้าที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นางสาวสาธิตา จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระทำการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ) อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

- เป็นการเข้าทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB โดยมีการระบุวิธีการคำนวณราคา และเงื่อนไขการชำระที่ชัดเจน

- โดยเสมือนเป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างมูลค่าที่ดินที่ทำการขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา รวมต้นทุนในการถือครองกับตัวสัญญาใช้เงินสำหรับที่ดินที่แปลงซึ่งบริษัท ออกให้แก่นางสาวสาธิตารวมดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว

- รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างนางสาวสาธิตา กับบริษัท ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- อีกทั้งยังมีการระบุว่าหากการใช้สิทธิในการขายคืนที่ดิน เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ในการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD แทนการขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า วิธีดังกล่าวมิได้ส่งผลเสียกับบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน V33 และ UBD มิได้มีการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใด อีกทั้ง ยังมีการปรับราคาหุ้นสามัญของ V33 โดยให้ชำระค่าหุ้นสามัญของ V33 เพิ่มเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33 เพื่อให้การขายหุ้นสามัญของ V33 ใกล้เคียงกับการขายหุ้นของบริษัทที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการทำรายการมีความเหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำรายการดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่าใด

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 55 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงื่อนไขของการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลา 3 ปี หากไม่ทำการจำหน่ายคืนแก่เจ้าของเดิมสามารถจำหน่ายให้กับเจ้าของรายใหม่ได้หรือไม่ และเหตุใดนางสาวสาธิตา ซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินเดิมต้องรีบซื้อคืนที่ดินดังกล่าว

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า เงื่อนไขของการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ถือเป็นการใช้
สิทธิของบริษัท ภายใต้สัญญาการซื้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณา
ถึงโอกาสทางธุรกิจของที่ดินทั้ง 5 แปลงแล้ว และการซื้อขายในปี 2559 เป็นการซื้อโดยออกเป็นตัวสัญญาใช้เงินและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตาม
ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น VB นั้น หากบริษัทฯ สามารถที่จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ก็ไม่มีความจำเป็นที่
ต้องจะจำหน่ายคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือหากจะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถทำได้ และเมื่อระยะเวลา 3 ปี ได้ครบกำหนดลง
ทางบริษัทฯ ก็ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจ พบว่า ที่ดิน จังหวัดระยองเป็นที่ดินที่มีโอกาสสร้างธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสูงกว่าราคา
ต้นทุน จึงได้พิจารณารักษาที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินจำนวน 1 แปลง ที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่อำเภอใด เนื่องจากหากจำหน่าย
ออกซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวและการคมนาคมในอนาคตดีขึ้น จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรัพย์สินที่จะจำหน่าย
ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอย่างที่ดินและเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาราคาที่ดินที่จะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบว่า ราคา
ประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ อยู่ที่ 120,000,000.00 บาท แต่ราคาที่ดินจะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยู่ที่ 160,480,945.04 บาท และ
ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศขายที่ดินทั้ง 4 แปลงแล้ว พบว่า ไม่มีผู้ใดสนใจอย่างจริงจังและเสนอราคาที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาแล้วว่า
หากจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่มีและนำเงินมาลงทุนในสวนธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการต่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มากกว่า

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการ
ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Property Development) มาเป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะ
หยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามข้อตกลง
ในสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB พบว่า ที่ดินจำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ติดฝั่งเมืองและมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง
โรงพยาบาลได้ ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (Independent Financial Advisor) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายศิริวัฒน์ วรรณฤทธิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่า ผู้ดำเนินการธุรกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการขายออกซึ่งที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักและโรงแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือ
ว่าบริษัทฯ ได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่จะจำหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ด้วยราคาที่บริษัทฯ ได้นำเสนอข้างต้น และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่
วิกฤตในปัจจุบัน การขายออกซึ่งที่ดินเปล่ามีโอกาสน้อยมากที่จะขายได้ในราคา 160,480,945.04 บาท

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การย้ายธุรกิจจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า มาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพของบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เหตุใดจึงไม่มีนโยบายขายคืนที่ดินในปีดังกล่าว และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี
คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่าใด

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เป็นที่ดินจำนวน 5 แปลง คือที่ดินที่มี
เงื่อนไขในปี 2559 ซึ่งปีดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ได้ริเริ่มดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจัง และด้วยสถานการณ์ของธุรกิจในช่วง 2-3 ปี

ที่ผ่านมา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงได้พิจารณาหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ และจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัทฯ และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทฯ จะดำเนินการ อีกทั้ง มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนย้ายหมวดธุรกิจสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพโดยใช้ศักยภาพของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้ง ในการประเมินการซื้อขายมีราคาการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ บางส่วนงานไม่สามารถใช้ทรัพยากรรวมทั้งบุคลากรร่วมกันได้ เช่นบริษัทฯ ได้พิจารณาการต่อยอดโครงการที่ดินแปลงที่ตั้งสุขุมวิทซอย 29 พบว่า ถ้ามีการพัฒนาเป็น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะต้องมีการจัดตั้งทีมบริการหลังการขาย ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป อาจไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้มีการพิจารณาย้ายหมวดธุรกิจสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ และหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับที่ดิน 5 แปลง ได้มีการชำระเป็นตัวสัญญาใช้เงิน ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา นี้ จะคิดราคาจำหน่ายที่ดินเทียบเท่ากับมูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่นางสาวสาธิตา บวกกับ Carrying Cost ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 เช่นกัน และเงินสดคงเหลือในบริษัทก็จะไม่มีผลกระทบด้วย โดยนางสาวสาธิตา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นจากการขายที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรือรับเข้าจากการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่ดินให้แก่บริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อทำการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาแล้ว บริษัทฯ จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า การจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จำนวน 4 แปลง คิดเป็นเงินจำนวน 417,219,010.70 บาท ซึ่งมีราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อมาจากนางสาวสาธิตา เป็นเงินจำนวน 390,068,100 บาท และจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงว่า มูลค่าของการทำรายการอยู่ที่ 434,182,473.49 บาท นั้น เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่คิดรวมที่ดินจำนวน 2 แปลงที่จำหน่ายออกเป็นหุ้น และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่จึงได้มีนำเงินสดมาคำนวณรวม ดังนั้น บริษัทฯ จะมีการไถ่ถอนจากการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ในราคาขายคืนหักลบกับราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อมา

นายธีระวรรณ ธรรมศรีสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวเห็นด้วยกับการย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB นั้น บริษัทฯ น่าจะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว จนถึงช่วง sell back cost จะเห็นได้ว่า การจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปัจจุบัน เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ อีกทั้ง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว และมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณศิริวัฒน์ นรเวทวุฒิคุณ หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีเสียงสนับสนุนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร, นางสาวสาธิตา วิทยากร, นางสาวธนธรรณี วิทยากร, นางสาวพัลลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 71,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรรณี วิทยากร นางสาวพัลลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	458,667,242	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 11 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จัดสรรและออกจำหน่าย จำนวน 101,759,452 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,462,336,820 บาท	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,462,336,820 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,462,336,820 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายแก่ IFC คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่าใด และมีจำนวนลดเท่าใด

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญแก่ IFC เป็นจำนวน 222,249,300 หุ้น ในราคาเสนอขายตลาดหุ้นละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.14 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,271,357,685	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และยิ่งช่วยให้สามารถสรรหาแหล่งทุนที่เป็นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,808,570,502 บาท	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีจุดยืนที่จะไม่เห็นด้วยในการอนุมัติวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชัดเจน

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีพันธมิตรที่ดีเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ และพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งหากบริษัทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได้ จะเป็นโอกาสในการสร้าง value แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General

Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี้ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,108,185	200	222,249,300	0
ร้อยละ	93.2061	0.0000	6.7937	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นางสาวอุติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2. กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี้ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,108,185	200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปีใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง จะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยทางเศรษฐกิจร่วมด้วย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563 นี้จะถูกชะลอไว้เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการโครงการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการเดิม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เกิดความประทับใจเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ โดยได้มอบ Face Shield ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ลงไปใช้บริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย สืบเนื่องจากประสบการณ์ของตนและครอบครัวที่ได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่เป็น Hub ของโรงพยาบาลในเครือ พบว่า ได้รับการบริการที่ดีทั้งจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เกิดเป็นความประทับใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง บนความทันสมัยและเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบ บริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การ ประชุมได้ ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....-*ญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์*.....รองประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม
(นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

ลงชื่อ.....-*ฤดีมา จิระสุรเดช*.....เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช)